

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14224 1.1.1.02.01.002 - CAIXA PROJETO HEMORREDE

Saldo Anterior: 1.319,14

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7327045	0,00	630,00	689,14 BAIXA CONTÁBIL SALVINO PIRES FILHO 4318/2022
03/08/2022	17005	7326534	2.000,00	0,00	2.689,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE
31/08/2022	17005	7326162	0,00	726,00	1.963,14 RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART
			<b>2.000,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>1.963,14</b> <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HEMORREDE

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326521	0,00	775,56	-775,56 SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - 5155/2022
	17005	7326525	0,00	170,19	-945,75 AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5427/2022
	17005	7326822	0,00	392,00	-1.337,75 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326836	0,00	1.490,85	-2.828,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	17005	7326516	0,00	2.626,25	-5.454,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326213	28.750,00	0,00	23.295,15 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - GTF COMÉRCIO E DEC
	17005	7326016	39,26	0,00	23.334,41 TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 07/22
	17005	7326212	43.470,00	0,00	66.804,41 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES
	17005	7326024	239.968,69	0,00	306.773,10 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326214	42.091,70	0,00	348.864,80 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - SUPORTE SISTEMAS
	17005	7326015	85,10	0,00	348.949,90 TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM PC 009-2022
	17005	7326022	0,00	3,49	348.946,41 TARIFA BANCARIA
	17005	7326023	0,00	6,00	348.940,41 TARIFA BANCARIA
	17005	7326819	0,00	431,20	348.509,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326821	0,00	460,60	348.048,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326831	0,00	4.670,00	343.378,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326833	0,00	3.960,00	339.418,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326837	0,00	7.404,76	332.013,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	17005	7326844	0,00	532,00	331.481,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326522	0,00	134,34	331.347,51 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218 - 4966/2022
	17005	7326019	0,00	61,54	331.285,97 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	17005	7326809	0,00	26.482,96	304.803,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	17005	7326813	0,00	431,20	304.371,81 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326815	0,00	362,60	304.009,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326842	0,00	1.707,84	302.301,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326843	0,00	168,00	302.133,37 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17005	7326814	0,00	392,00	301.741,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326817	0,00	666,40	301.074,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326828	0,00	2.596,00	298.478,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326832	0,00	3.960,00	294.518,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326845	0,00	560,00	293.958,97	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326523	0,00	86,19	293.872,78	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013 - 5297/2022
	17005	7326017	0,00	2.258,83	291.613,95	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	17005	7326018	0,00	257,00	291.356,95	TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM)
	17005	7326020	0,00	327,59	291.029,36	TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA
	17005	7326021	0,00	94,19	290.935,17	TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22
	17005	7326806	0,00	43.470,00	247.465,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	17005	7326807	0,00	4.005,69	243.459,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326811	0,00	666,40	242.793,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326820	0,00	666,40	242.126,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326827	0,00	37.800,00	204.326,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17005	7326524	0,00	311,98	204.014,70	PREFEITURA DE GOIANIA - 5424/2022
	17005	7326803	0,00	28.750,00	175.264,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO
	17005	7326804	0,00	8.217,39	167.047,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA
	17005	7326816	0,00	823,20	166.224,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326840	0,00	2.809,83	163.414,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326841	0,00	671,86	162.742,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326512	0,00	1.390,00	161.352,42	PAGAMENTO BORDERÔ 2000 SUPERI TELECOM LTDA 01/08/2
	17005	7326518	0,00	399,33	160.953,09	PREFEITURA DE GOIANIA - 5067/2022
	17005	7326808	0,00	7.364,74	153.588,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17005	7326810	0,00	1.150,00	152.438,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APICE BRINDES
	17005	7326812	0,00	460,60	151.977,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326824	0,00	431,20	151.546,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326825	0,00	3.000,00	148.546,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LT
	17005	7326830	0,00	5.170,00	143.376,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326838	0,00	39.208,34	104.168,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326839	0,00	2.041,88	102.126,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326846	0,00	40.000,00	62.126,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326517	0,00	517,50	61.608,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	17005	7326519	0,00	85,98	61.522,85	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014 - 4966/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17005	7326526	0,00	107,92	61.414,93	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702 - 4966/2022
	17005	7326805	0,00	40.205,99	21.208,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	17005	7326818	0,00	666,40	20.542,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326823	0,00	362,60	20.179,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326826	0,00	6.990,00	13.189,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326829	0,00	5.170,00	8.019,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326834	0,00	3.960,00	4.059,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326835	0,00	3.960,00	99,94	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326520	0,00	99,94	0,00	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701 - 2022/4966
02/08/2022	17005	7326025	4.329,89	0,00	4.329,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326527	0,00	621,46	3.708,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326530	0,00	713,43	2.995,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326531	0,00	730,67	2.264,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326026	0,00	97,72	2.166,61	TARIFA BANCARIA
	17005	7326528	0,00	621,46	1.545,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326529	0,00	901,19	643,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326532	0,00	643,96	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
03/08/2022	17005	7326029	867.074,99	0,00	867.074,99	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326028	0,00	1,20	867.073,79	TARIFA BANCARIA
	17005	7326027	0,00	90.001,16	777.072,63	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA 07/2022
	17005	7326534	0,00	2.000,00	775.072,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE DENYSE
	17005	7326533	0,00	775.072,63	0,00	QUITAÇÃO FOLHA 07/22 - 5629/2022
04/08/2022	17005	7326031	358,83	0,00	358,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326535	0,00	145,98	212,85	ISSQN RIO VERDE - NF 4250 - 5337/2022
	17005	7326030	0,00	212,85	0,00	TARIFA BANCARIA
05/08/2022	17005	7326032	103.566,90	0,00	103.566,90	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326208	6.433,11	0,00	110.000,01	TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - DESL PRICILLA SEVERO
	17005	7326034	0,00	11.408,56	98.591,45	TRANSF A TCT - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FOLHA
	17005	7326537	0,00	90.440,99	8.150,46	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326536	0,00	8.149,26	1,20	RESCISÃO PRICILLA SEVERO RIBEIRO - 5596/2022
	17005	7326033	0,00	1,20	0,00	TARIFA BANCARIA
08/08/2022	17005	7326847	0,00	6.854,70	-6.854,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS B
	17005	7326859	0,00	4.670,00	-11.524,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326860	0,00	41.781,57	-53.306,27	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326878	0,00	8.395,62	-61.701,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326545	0,00	136,56	-61.838,45	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 5585/2022
	17005	7326876	0,00	8.358,33	-70.196,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326877	0,00	8.452,29	-78.649,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326037	254.230,18	0,00	175.581,11	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326195	3.150,00	0,00	178.731,11	TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉRC
	17005	7326196	4.000,00	0,00	182.731,11	TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - JOÃO PAULO DOS SANTO
	17005	7326210	836,54	0,00	183.567,65	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
	17005	7326198	6.854,70	0,00	190.422,35	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - FÁBRICA DAS BANDEIR
	17005	7326193	3.500,00	0,00	193.922,35	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
	17005	7326209	3.300,00	0,00	197.222,35	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES
	17005	7327098	1.100,00	0,00	198.322,35	ESTORNO PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/08/2022
	17005	7326194	174,00	0,00	198.496,35	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - EMBALAGENS TOCANTIN
	17005	7326211	5.400,00	0,00	203.896,35	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
	17005	7326197	74.300,00	0,00	278.196,35	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
	17005	7326035	0,00	0,99	278.195,36	TARIFA BANCARIA
	17005	7326039	0,00	22,51	278.172,85	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS
	17005	7326850	0,00	4.000,00	274.172,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
	17005	7326851	0,00	174,00	273.998,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS TO
	17005	7326855	0,00	5.400,00	268.598,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326856	0,00	3.300,00	265.298,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	17005	7326857	0,00	6.194,10	259.104,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC
	17005	7326864	0,00	300,00	258.804,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17005	7326867	0,00	666,40	258.138,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326871	0,00	11.838,40	246.299,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326875	0,00	8.395,62	237.904,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326540	0,00	156,56	237.747,77	FEMBOM/IPORA - 5652/2022
	17005	7326547	0,00	200,10	237.547,67	REDEMOB CONSORCIO - 2022/5662
	17005	7326868	0,00	431,20	237.116,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326870	0,00	14.231,80	222.884,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7326881	0,00	1.298,00	221.586,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326539	0,00	1.100,00	220.486,67	PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079
	17005	7326544	0,00	11.142,88	209.343,79	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14998 - 2022/5319

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	17005	7326546	0,00	216,56	209.127,23 FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO - 5579/2022
	17005	7326041	0,00	803,76	208.323,47 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	17005	7326042	0,00	803,76	207.519,71 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	17005	7326848	0,00	105,00	207.414,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	17005	7326849	0,00	1.950,00	205.464,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7326853	0,00	3.500,00	201.964,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326854	0,00	74.300,00	127.664,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326858	0,00	528,00	127.136,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17005	7326861	0,00	3.422,16	123.714,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	17005	7326862	0,00	6.990,00	116.724,55 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326038	0,00	429,94	116.294,61 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
	17005	7326852	0,00	836,54	115.458,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326863	0,00	224,00	115.234,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326880	0,00	4.022,98	111.211,09 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326513	0,00	18.084,00	93.127,09 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 1982 C/C N? 114
	17005	7326541	0,00	10.888,90	82.238,19 INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14997 - 2022/5319
	17005	7326045	0,00	124,93	82.113,26 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	17005	7326046	0,00	17,62	82.095,64 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC
	17005	7326866	0,00	666,40	81.429,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326869	0,00	1.248,34	80.180,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICO DE ES
	17005	7326873	0,00	8.447,05	71.733,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326882	0,00	1.691,00	70.042,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17005	7326883	0,00	1.200,00	68.842,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7326538	0,00	2.822,11	66.020,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326548	0,00	11.109,74	54.911,00 INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15000 - 2022/5319
	17005	7326043	0,00	1.328,02	53.582,98 TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS
	17005	7326865	0,00	823,20	52.759,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326872	0,00	21.265,57	31.494,21 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326874	0,00	8.409,88	23.084,33 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326879	0,00	8.275,26	14.809,07 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326542	0,00	11.166,86	3.642,21 INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15001 - 2022/5319
	17005	7326543	0,00	228,64	3.413,57 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5615/2022
	17005	7326036	0,00	10,80	3.402,77 TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326040	0,00	3.292,10	110,67	TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO
	17005	7326044	0,00	110,67	0,00	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS
09/08/2022	17005	7326051	31.586,91	0,00	31.586,91	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326549	0,00	2,02	31.584,89	ISSQN NF 10044 - 4491/2022
	17005	7326564	0,00	160,85	31.424,04	ISSQN NF 595 - 4545/2022
	17005	7326569	0,00	1.881,54	29.542,50	ISSQN NF 14839 - 4505/2022
	17005	7326552	0,00	24,00	29.518,50	ISSQN NF 8796 - 3035/2022
	17005	7326561	0,00	121,00	29.397,50	ISSQN NF 4239 - 4501/2022
	17005	7326565	0,00	219,00	29.178,50	ISSQN NF 8056 - 4536/2022
	17005	7326568	0,00	1.283,20	27.895,30	ISSQN NF 291 - 5130/2022
	17005	7326048	0,00	1,20	27.894,10	TARIFA BANCARIA
	17005	7326049	0,00	210,09	27.684,01	TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022
	17005	7326886	0,00	1.100,00	26.584,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COME
	17005	7326553	0,00	35,71	26.548,30	ISSQN NF 5 - 4417/2022
	17005	7326560	0,00	118,27	26.430,03	ISSQN NF 6400 - 4224/2022
	17005	7326570	0,00	2.544,55	23.885,48	ISSQN NF 5305 - 4542/2022
	17005	7326555	0,00	42,35	23.843,13	ISSQN NF 10051 - 5285/2022
	17005	7326566	0,00	371,85	23.471,28	ISSQN NF 110 - 4886/2022
	17005	7326550	0,00	6.547,90	16.923,38	ISSQN NF 14845 - 4585/2022
	17005	7326551	0,00	18,77	16.904,61	ISSQN NF 371 - 3913/2022
	17005	7326562	0,00	122,10	16.782,51	ISSQN NF 4143 - 3667/2022
	17005	7326563	0,00	128,00	16.654,51	ISSQN NF 3911 - 5050/2022
	17005	7326554	0,00	36,34	16.618,17	ISSQN NF 20468 - 4558/2022
	17005	7326558	0,00	96,32	16.521,85	ISSQN NF 6401 - 4421/2022
	17005	7326571	0,00	12,08	16.509,77	ISSQN NF 1820 - 0475/2021
	17005	7326047	0,00	101,21	16.408,56	TARIFA BANCARIA
	17005	7326884	0,00	1.950,00	14.458,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7326885	0,00	13.660,00	798,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	17005	7326556	0,00	48,00	750,56	ISSQN NF 3144 - 4204/2022
	17005	7326557	0,00	57,60	692,96	ISSQN NF 11909 - 4911/2022
	17005	7326559	0,00	98,58	594,38	ISSQN NF 7169 - 4711/2022
	17005	7326567	0,00	594,94	-0,56	ISSQN NF 49446 - 4378/2022
	17005	7326050	0,56	0,00	0,00	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA
10/08/2022	17005	7326052	21.558,73	0,00	21.558,73	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	17005	7326605	0,00	939,65	20.619,08 ISSQN CERES - NF 14994 - 5261/2022
	17005	7326576	0,00	9,40	20.609,68 ISSQN RIO VERDE - NF 8220 - 4937/2022
	17005	7326577	0,00	13,60	20.596,08 ISSQN CATALÃO - NF 8226 - 4945/2022
	17005	7326586	0,00	202,80	20.393,28 ISSQN JATAI - NF 5360 - 5374/2022
	17005	7326595	0,00	2.133,70	18.259,58 ISSQN RIO VERDE - NF 14 - 0459/2021
	17005	7326607	0,00	88,17	18.171,41 ISSQN CERES - NF 964 - 5568/2022
	17005	7326575	0,00	8,80	18.162,61 ISSQN JATAI - NF 8227 - 2022/4937
	17005	7326583	0,00	55,30	18.107,31 ISSQN RIO VERDE - NF 1559 - 5352/2022
	17005	7326608	0,00	108,36	17.998,95 ISSQN RIO VERDE - NF 959 - 5602/2022
	17005	7326610	0,00	62,75	17.936,20 ISSQN CATALÃO - NF 1557 - 5352/2022
	17005	7326579	0,00	27,22	17.908,98 ISSQN FORMOSA NF 952 - 5558/2022
	17005	7326584	0,00	94,69	17.814,29 ISSQN FORMOSA - NF 61 - 5361/2022
	17005	7326585	0,00	134,99	17.679,30 ISSQN PORANGATU - NF 63 - 5361/2022
	17005	7326591	0,00	694,89	16.984,41 ISSQN PORANGATU - NF 14997 - 5263/2022
	17005	7326604	0,00	64,90	16.919,51 ISSQN CERES - NF 1558 - 5352/2022
	17005	7326053	0,00	10,47	16.909,04 TARIFA BANCARIA
	17005	7326578	0,00	16,80	16.892,24 ISSQN PORANGATU NF 8224 - 4945/2022
	17005	7326590	0,00	416,93	16.475,31 ISSQN FORMOSA - NF 15001 - 5263/2022
	17005	7326593	0,00	936,01	15.539,30 ISSQN RIO VERDE - NF 14992 - 5263/2022
	17005	7326597	0,00	5.348,24	10.191,06 ISSQN RIO VERDE - NF 438 - 4900/2022
	17005	7326600	0,00	12,05	10.179,01 ISSQN IPORÁ - NF 8222 - 4937/2022
	17005	7326603	0,00	347,58	9.831,43 ISSQN IPORÁ - NF 15000 - 5263/2022
	17005	7326582	0,00	55,01	9.776,42 ISSQN PORANGATU - NF 946 - 5611/2022
	17005	7326588	0,00	313,46	9.462,96 ISSQN PORANGATU - NF 5361 - 5374/2022
	17005	7326592	0,00	731,74	8.731,22 ISSQN JATAI - NF 14991 - 5261/2022
	17005	7326599	0,00	41,55	8.689,67 ISSQN IPORÁ - NF 1562 - 5355/2022
	17005	7326602	0,00	262,50	8.427,17 ISSQN IPORÁ - NF 5359 - 5307/2022
	17005	7326609	0,00	13,60	8.413,57 ISSQN FORMOSA - NF 8225 - 4945/2022
	17005	7326611	0,00	68,81	8.344,76 ISSQN CATALÃO - NF 60 - 5361/2022
	17005	7326613	0,00	1,31	8.343,45 ISSQN CATALÃO - NF 989 - 5824/2022
	17005	7326572	0,00	4.762,65	3.580,80 ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO 5394/2022
	17005	7326581	0,00	53,37	3.527,43 ISSQN PORANGATU - NF 1560 - 5352/2022
	17005	7326587	0,00	313,46	3.213,97 ISSQN FORMOSA - NF 5358 - 5307/2022
	17005	7326606	0,00	61,19	3.152,78 ISSQN CERES - NF 64 - 5361/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2022	17005	7326598	0,00	11,04	3.141,74	ISSQN CERES - NF 8221 - 4937/2022
	17005	7326601	0,00	26,69	3.115,05	ISSQN IPORÁ - NF 62 - 5361/2022
	17005	7326612	0,00	206,76	2.908,29	ISSQN CATALÃO - NF 5356 - 5307/2022
	17005	7326573	0,00	361,75	2.546,54	ISSQN CATALÃO - NF 14995 - 5261/2022
	17005	7326574	0,00	1,31	2.545,23	ISSQN FORMOSA - NF 988 - 5680/2022
	17005	7326580	0,00	53,37	2.491,86	ISSQN FORMOSA - NF 1561 - 5355/2022
	17005	7326589	0,00	315,58	2.176,28	SSQN RIO VERDE - NF 5363 - 5374/2022
	17005	7326594	0,00	1.885,71	290,57	ISSQN RIO VERDE - NF 3499 - 1224/2022
	17005	7326596	0,00	2.240,57	-1.950,00	ISSQN RIO VERDE - NF 2207 - 4217/2022
	17005	7326199	1.950,00	0,00	0,00	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COM
11/08/2022	17005	7326192	92.830,00	0,00	92.830,00	TRANSF F.RESC A CC RHEMO - ARD NEGOCIOS E CONSTRUC
	17005	7326618	0,00	2,63	92.827,37	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 5809/2022
	17005	7326191	1.661,57	0,00	94.488,94	TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESC VALERIA FERREIRA
	17005	7326616	0,00	410,86	94.078,08	RESCISÃO MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES - 5895/2022
	17005	7326057	0,00	10,45	94.067,63	TARIFA BANCARIA
	17005	7326887	0,00	83.000,00	11.067,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	17005	7326888	0,00	9.830,00	1.237,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	17005	7326620	0,00	528,10	709,53	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 5362 - 5374/2022
	17005	7326619	0,00	711,10	-1,57	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 14998 - 5263/2022
	17005	7326614	0,00	1.310,62	-1.312,19	RESCISÃO VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022
	17005	7326617	0,00	4.099,89	-5.412,08	TAXA NEGOCIAL SIENF - 5705/2022
	17005	7326622	0,00	319,02	-5.731,10	ISSQN CERES - NF 5357 - 5307/2022
	17005	7326056	0,00	0,99	-5.732,09	TARIFA BANCARIA
	17005	7326621	0,00	8,80	-5.740,89	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 8223 - 4945/2022
	17005	7326055	0,00	1,20	-5.742,09	TARIFA BANCARIA
	17005	7326615	0,00	92,52	-5.834,61	FGTS - VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022
	17005	7326054	5.834,61	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/08/2022	17005	7326058	1.889,77	0,00	1.889,77	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326060	0,00	6,98	1.882,79	TARIFA BANCARIA
	17005	7326623	0,00	460,00	1.422,79	DIÁRIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2022/5855
	17005	7326626	0,00	460,00	962,79	DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 2022/5855
	17005	7326059	0,00	0,99	961,80	TARIFA BANCARIA
	17005	7326625	0,00	460,00	501,80	DIÁRIA BRUNNA STEFANY FARIA 2022/5855
	17005	7326061	0,00	41,80	460,00	TARIFA BANCARIA



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	17005	7326624	0,00	460,00	0,00 MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2022/5855
15/08/2022	17005	7326630	0,00	118,41	-118,41 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326631	0,00	63,71	-182,12 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326639	0,00	1.050,68	-1.232,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326069	0,00	500,78	-1.733,58 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
	17005	7326910	0,00	2.462,48	-4.196,06 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	17005	7326915	0,00	245,65	-4.441,71 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17005	7326916	0,00	10.785,81	-15.227,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17005	7326935	0,00	4.063,00	-19.290,52 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326634	0,00	33,04	-19.323,56 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326637	0,00	1.013,96	-20.337,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326064	0,00	834,97	-21.172,49 TRANSF A CSC - OI S.A.
	17005	7326066	0,00	257,46	-21.429,95 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA LTDA
	17005	7326068	0,00	10.478,96	-31.908,91 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	17005	7326895	0,00	448,00	-32.356,91 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326904	0,00	460,60	-32.817,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326909	0,00	324,85	-33.142,36 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	17005	7326911	0,00	1.200,99	-34.343,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326913	0,00	4.942,00	-39.285,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326919	0,00	12.176,64	-51.461,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326931	0,00	3.960,00	-55.421,99 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326940	0,00	1.828,25	-57.250,24 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326189	6.072,04	0,00	-51.178,20 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - COSIMO CATALDO
	17005	7326062	686.265,75	0,00	635.087,55 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326190	443,49	0,00	635.531,04 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALUCENTRO CENTRAL
	17005	7326640	0,00	1.164,03	634.367,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326065	0,00	36,04	634.330,97 TRANSF A CSC - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA
	17005	7326893	0,00	4.788,00	629.542,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326894	0,00	49.126,00	580.416,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326922	0,00	300,00	580.116,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17005	7326929	0,00	3.960,00	576.156,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326930	0,00	3.960,00	572.196,97 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326943	0,00	57,37	572.139,60 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326628	0,00	1.080,65	571.058,95 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5844/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17005	7326632	0,00	48,65	571.010,30	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326642	0,00	1.470,36	569.539,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326063	0,00	7,20	569.532,74	TARIFA BANCARIA
	17005	7326890	0,00	5.432,00	564.100,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326897	0,00	5.992,00	558.108,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326900	0,00	666,40	557.442,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326905	0,00	431,20	557.011,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326924	0,00	5.170,00	551.841,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326928	0,00	3.960,00	547.881,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326936	0,00	78.921,00	468.960,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17005	7326937	0,00	48.000,00	420.960,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17005	7326942	0,00	359,53	420.600,61	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326945	0,00	28,69	420.571,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326514	0,00	1.193,91	419.378,01	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2011 C/C N? 114
	17005	7326633	0,00	33,25	419.344,76	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326643	0,00	77.337,50	342.007,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	17005	7326891	0,00	4.900,00	337.107,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326896	0,00	6.552,00	330.555,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326901	0,00	666,40	329.888,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326902	0,00	431,20	329.457,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326903	0,00	666,40	328.791,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326907	0,00	362,60	328.428,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326914	0,00	1.330,25	327.098,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17005	7326918	0,00	92.625,52	234.472,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326923	0,00	550,52	233.922,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	17005	7326927	0,00	4.670,00	229.252,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326939	0,00	1.845,46	227.406,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326627	0,00	6.647,94	220.758,97	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022
	17005	7326635	0,00	2.949,42	217.809,55	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5852/2022
	17005	7326638	0,00	1.013,96	216.795,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326067	0,00	21,95	216.773,64	TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A
	17005	7326898	0,00	6.944,00	209.829,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326899	0,00	823,20	209.006,44	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326908	0,00	2.507,82	206.498,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17005	7326920	0,00	5.850,48	200.648,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	17005	7326938	0,00	2.365,64	198.282,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326641	0,00	1.192,16	197.090,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326912	0,00	2.164,00	194.926,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	17005	7326926	0,00	4.670,00	190.256,34	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326944	0,00	28,69	190.227,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326629	0,00	693,48	189.534,17	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022
	17005	7326636	0,00	712,50	188.821,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326889	0,00	6.072,04	182.749,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COSIMO CATALD
	17005	7326892	0,00	5.460,00	177.289,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326906	0,00	392,00	176.897,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326917	0,00	5.203,44	171.694,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	17005	7326921	0,00	300,00	171.394,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17005	7326925	0,00	5.170,00	166.224,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326932	0,00	21.000,00	145.224,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17005	7326933	0,00	72.750,00	72.474,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	17005	7326934	0,00	71.880,00	594,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326941	0,00	594,19	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
16/08/2022	17005	7326701	0,00	646,25	-646,25	PIS/COFINS/CSLL - NF 14852 - 4602/2022
	17005	7326708	0,00	901,36	-1.547,61	PIS/COFINS/CSLL - NF 5309 - 4542/2022
	17005	7326713	0,00	917,15	-2.464,76	PIS/COFINS/CSLL - NF 5313 - 4551/2022
	17005	7326085	0,00	118,66	-2.583,42	TARIFA BANCARIA
	17005	7326087	0,00	387.889,49	-390.472,91	TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022
	17005	7326089	0,00	579,20	-391.052,11	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22
	17005	7326646	0,00	2.366,43	-393.418,54	PIS/COFINS/CSLL - NF 5305 - 4542/2022
	17005	7326663	0,00	11,99	-393.430,53	IRRF - NF 21929 - 4939/2022
	17005	7326664	0,00	13,12	-393.443,65	IRRF - NF 34912 - 4934/2022
	17005	7326654	0,00	383,06	-393.826,71	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326661	0,00	12.041,83	-405.868,54	IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326676	0,00	104,49	-405.973,03	IRRF - NF 5361 - 5374/2022
	17005	7326681	0,00	118,35	-406.091,38	IRRF - NF 27516 - 4910/2022
	17005	7326704	0,00	841,06	-406.932,44	PIS/COFINS/CSLL - NF 14849 - 4585/2022
	17005	7326090	0,00	23.857,28	-430.789,72	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22
	17005	7326082	630.169,35	0,00	199.379,63	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326644	0,00	1.406,16	197.973,47 PIS/COFINS/CSLL - NF 1525 - 3882/2022
	17005	7326652	0,00	383,06	197.590,41 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326667	0,00	40,65	197.549,76 PIS/COFINS/CSLL - NF 34912 - 4934/2022
	17005	7326656	0,00	383,06	197.166,70 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326677	0,00	105,13	197.061,57 IRRF - NF 5357 - 5307/2022
	17005	7326683	0,00	138,98	196.922,59 IRRF - NF 14997 - 5263/2022
	17005	7326688	0,00	187,20	196.735,39 IRRF - NF 14992 - 5263/2022
	17005	7326693	0,00	297,60	196.437,79 PIS/COFINS/CSLL - NF 3911 - 5050/2022
	17005	7326694	0,00	306,90	196.130,89 PIS/COFINS/CSLL - NF 1749 - 4504/2022
	17005	7326697	0,00	365,10	195.765,79 IRRF - NF 14956 - 5598/2022
	17005	7326702	0,00	661,32	195.104,47 PIS/COFINS/CSLL - NF 14850 - 4602/2022
	17005	7326707	0,00	870,48	194.233,99 PIS/COFINS/CSLL - NF 14847 - 4585/2022
	17005	7326712	0,00	916,60	193.317,39 PIS/COFINS/CSLL - NF 5307 - 4542/2022
	17005	7326714	0,00	920,87	192.396,52 PIS/COFINS/CSLL - NF 5312 - 4551/2022
	17005	7326645	0,00	1.749,83	190.646,69 PIS/COFINS/CSLL - NF 14839 - 4505/2022
	17005	7326650	0,00	6.089,55	184.557,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 14845 - 4585/2022
	17005	7326669	0,00	73,88	184.483,26 PIS/COFINS/CSLL - NF 1763 - 4506/2022
	17005	7326672	0,00	99,00	184.384,26 IRRF - NF 1832 - 5538/2022
	17005	7326682	0,00	137,41	184.246,85 IRRF - NF 15000 - 5263/2022
	17005	7326695	0,00	309,23	183.937,62 PIS/COFINS/CSLL - NF 36857 - 4576/2022
	17005	7326699	0,00	638,97	183.298,65 PIS/COFINS/CSLL - NF 14851 - 4602/2022
	17005	7326703	0,00	790,42	182.508,23 PIS/COFINS/CSLL - NF 49446 - 4378/2022
	17005	7326710	0,00	911,01	181.597,22 PIS/COFINS/CSLL - NF 5311 - 4551/2022
	17005	7326647	0,00	2.544,48	179.052,74 PIS/COFINS/CSLL - NF 815 - 5493/2022
	17005	7326673	0,00	103,38	178.949,36 IRRF - NF 5356 - 5307/2022
	17005	7326655	0,00	383,06	178.566,30 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326679	0,00	105,62	178.460,68 IRRF - NF 5362 - 5374/2022
	17005	7326684	0,00	138,98	178.321,70 IRRF - NF 15001 - 5263/2022
	17005	7326685	0,00	142,22	178.179,48 IRRF - NF 14998 - 5263/2022
	17005	7326705	0,00	850,64	177.328,84 PIS/COFINS/CSLL - NF 14846 - 4585 - 4585/2022
	17005	7326715	0,00	1.309,58	176.019,26 IRRF - NF 14990 - 5261/2022
	17005	7326648	0,00	2.946,24	173.073,02 PIS/COFINS/CLL - NF 977 - 3879/2022
	17005	7326660	0,00	90.788,46	82.284,56 IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 - 5705/2022
	17005	7326680	0,00	111,00	82.173,56 IRRF - NF 1278 - 5541/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326686	0,00	180,87	81.992,69 IRRF - NF 14995 - 5261/2022
	17005	7326689	0,00	187,20	81.805,49 IRRF - NF 14994 - 5261/2022
	17005	7326692	0,00	289,88	81.515,61 PIS/COFINS/CSLL - NF 668300 - 4561/2022
	17005	7326698	0,00	442,04	81.073,57 PIS/COFINS/CSLL - NF 5310 - 4551/2022
	17005	7326706	0,00	870,48	80.203,09 PIS/COFINS/CSLL - NF 14848 - 4585/2022
	17005	7326709	0,00	901,36	79.301,73 PIS/COFINS/CSLL - NF 5306 - 4542/2022
	17005	7326084	0,00	4,80	79.296,93 TARIFA BANCARIA
	17005	7326088	0,00	49.603,71	29.693,22 TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022
	17005	7326649	0,00	3.124,80	26.568,42 PIS/COFINS/CSLL - NF 1166 - 3880/2022
	17005	7326662	0,00	11.486,85	15.081,57 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - 5705/2022
	17005	7326670	0,00	93,51	14.988,06 IRRF - NF 674062 - 5533/2022
	17005	7326658	0,00	3.671,64	11.316,42 IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326659	0,00	458,20	10.858,22 IRRF S/ FÉRIAS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326678	0,00	105,19	10.753,03 IRRF - NF 5363 - 5374/2022
	17005	7326687	0,00	182,93	10.570,10 IRRF - NF 14991 - 5261/2022
	17005	7326653	0,00	383,06	10.187,04 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326665	0,00	23,83	10.163,21 IRRF - NF 1804 - 5260/2022
	17005	7326666	0,00	37,18	10.126,03 PIS/COFINS/CSLL - NF 21929 - 4939/2022
	17005	7326671	0,00	96,00	10.030,03 IRRF - NF 3911 - 5050/2022
	17005	7326657	0,00	407,46	9.622,57 PIRRF S/ 13º RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326674	0,00	103,38	9.519,19 IRRF - NF 5359 - 5307/2022
	17005	7326711	0,00	911,01	8.608,18 PIS/COFINS/CSLL - NF 5308 - 4542/2022
	17005	7326651	0,00	6.975,00	1.633,18 PIS/COFINS/CSLL - NF 148 - 0786/2022
	17005	7326668	0,00	50,70	1.582,48 IRRF - NF 5360 - 5374/2022
	17005	7326675	0,00	104,49	1.477,99 IRRF - NF 5358 - 5307/2022
	17005	7326690	0,00	216,22	1.261,77 IRRF - NF 53889 - 5432/2022
	17005	7326691	0,00	271,42	990,35 IRRF - NF 5355 - 5307/2022
	17005	7326696	0,00	344,10	646,25 PIS/COFINS/CSLL - NF 982 - 4899/2022
	17005	7326700	0,00	646,25	0,00 PIS/COFINS/CSLL - NF 14853 - 4602/2022
22/08/2022	17005	7326956	0,00	7.200,00	-7.200,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17005	7326971	0,00	18.128,15	-25.328,15 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	17005	7326975	0,00	569,15	-25.897,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326990	0,00	26.700,00	-52.597,30 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 22
	17005	7326719	0,00	397,06	-52.994,36 ALGAR TELECOM S/A FATURA: 391494758 - 5999/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17005	7326722	0,00	1.227,56	-54.221,92	FGTS JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022
	17005	7326119	0,00	1.594,87	-55.816,79	TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22
	17005	7326120	0,00	75,46	-55.892,25	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	17005	7326960	0,00	2.657,00	-58.549,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	17005	7326966	0,00	15.848,03	-74.397,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326970	0,00	3.960,00	-78.357,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326979	0,00	569,15	-78.926,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326985	0,00	2.440,00	-81.366,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17005	7326988	0,00	2.995,11	-84.361,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7326207	7.324,87	0,00	-77.036,67	TRANSF F. RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO JESSIANE MAR
	17005	7326200	8.393,00	0,00	-68.643,67	TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BVC COMERCIO
	17005	7326109	1.838.159,60	0,00	1.769.515,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326110	0,00	15,60	1.769.500,33	TARIFA BANCARIA
	17005	7326948	0,00	7,94	1.769.492,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	17005	7326951	0,00	2.397,80	1.767.094,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS L
	17005	7326952	0,00	63.927,36	1.703.167,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326955	0,00	5.475,00	1.697.692,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	17005	7326959	0,00	38.533,32	1.659.158,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	17005	7326974	0,00	7.897,25	1.651.261,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326983	0,00	24.480,00	1.626.781,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326986	0,00	3.515,50	1.623.266,16	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	17005	7326964	0,00	15.741,79	1.607.524,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326989	0,00	296,00	1.607.228,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	17005	7326718	0,00	1.986,19	1.605.242,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326726	0,00	8.393,00	1.596.849,18	BVC COM PROD SERVICOS LTDA NF 461 - 4407/2022
	17005	7326961	0,00	39.873,03	1.556.976,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326962	0,00	15.838,29	1.541.137,86	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326967	0,00	15.741,79	1.525.396,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326968	0,00	15.516,20	1.509.879,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326969	0,00	7.543,22	1.502.336,65	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326973	0,00	29.037,73	1.473.298,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326724	0,00	5.878,40	1.467.420,52	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3984 - 6070/2022
	17005	7326125	0,00	25,12	1.467.395,40	TRANSF A CSC - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO
	17005	7326947	0,00	7.491,60	1.459.903,80	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17005	7326963	0,00	15.768,78	1.444.135,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326976	0,00	569,15	1.443.565,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326977	0,00	569,15	1.442.996,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326987	0,00	6.237,00	1.436.759,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	17005	7326720	0,00	250,54	1.436.509,18	FGTS MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022
	17005	7326727	0,00	3.898,86	1.432.610,32	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5938/2022
	17005	7326728	0,00	9.041,90	1.423.568,42	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4058615166 - 5873/2022
	17005	7326729	0,00	2.480,76	1.421.087,66	RESCISÃO MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022
	17005	7326118	0,00	6.628,46	1.414.459,20	TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22
	17005	7326121	0,00	715,31	1.413.743,89	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	17005	7326124	0,00	124,80	1.413.619,09	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS
	17005	7326222	0,00	47.588,46	1.366.030,63	TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESERVA RESC 07/22
	17005	7326950	0,00	7.997,14	1.358.033,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	17005	7326953	0,00	285.007,20	1.073.026,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326972	0,00	3.113,31	1.069.912,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7326978	0,00	569,15	1.069.343,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326981	0,00	44.440,00	1.024.903,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326984	0,00	14.700,00	1.010.203,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326991	0,00	647,50	1.009.556,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17005	7326725	0,00	2.819,62	1.006.736,71	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - 5834/2022
	17005	7326123	0,00	188,65	1.006.548,06	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	17005	7326126	0,00	4.276,75	1.002.271,31	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	17005	7326188	0,00	513.853,88	488.417,43	TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESC FOLHA PG 07/22
	17005	7326946	0,00	372,00	488.045,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17005	7326957	0,00	28.605,75	459.439,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7326958	0,00	21.450,64	437.989,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17005	7326965	0,00	15.671,86	422.317,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326980	0,00	3.300,00	419.017,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRATICO COMER
	17005	7326982	0,00	11.210,00	407.807,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326716	0,00	954,90	406.852,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326717	0,00	6.917,50	399.934,78	RESCISÃO JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022
	17005	7326721	0,00	4.323,58	395.611,20	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5132/2022
	17005	7326723	0,00	1.442,40	394.168,80	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11992 - 5755/2022
	17005	7326730	0,00	32.386,03	361.782,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17005	7326122	0,00	5.263,93	356.518,84	TRANSF A CSC - SANTINI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
	17005	7326127	0,00	357,55	356.161,29	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
	17005	7326128	0,00	9,41	356.151,88	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	17005	7326949	0,00	15,88	356.136,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	17005	7326954	0,00	356.136,00	0,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
23/08/2022	17005	7326216	1.184,03	0,00	1.184,03	TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - MARLY BRANDAO
	17005	7326215	311.704,62	0,00	312.888,65	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - TOLEDO BARCELOS
	17005	7326131	13.860,89	0,00	326.749,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326994	0,00	301.106,67	25.642,87	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326129	0,00	125,64	25.517,23	TARIFA BANCARIA
	17005	7326992	0,00	7.195,20	18.322,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAEVE PRODUTO
	17005	7326993	0,00	18.320,05	1,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326130	0,00	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
24/08/2022	17005	7326139	78,00	0,00	78,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17005	7326740	0,00	4.782,47	-4.704,47	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO - 6183/2022
	17005	7326218	83.874,16	0,00	79.169,69	TRANSF F.RESCISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022
	17005	7326217	18.859,37	0,00	98.029,06	TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 08/2022
	17005	7326219	3.323,27	0,00	101.352,33	TRANSF F.RESCISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022
	17005	7326736	0,00	5.509,92	95.842,41	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO - 6183/2022
	17005	7326734	0,00	5.466,87	90.375,54	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANA CAROLINA COSTA PATRÃO - 6183/2022
	17005	7326145	0,00	3.323,27	87.052,27	TRANSF A CSC - FÉRIAS DE 09/2022
	17005	7326733	0,00	1.957,70	85.094,57	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO - 6183/2022
	17005	7326136	0,00	1,20	85.093,37	TARIFA BANCARIA
	17005	7326137	0,00	1,00	85.092,37	TARIFA BANCARIA
	17005	7326144	0,00	54.500,00	30.592,37	APLICACAO FIC GIRO
	17005	7326731	0,00	4.916,87	25.675,50	ADIANTAMENTO FÉRIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTOS - 5394/2022
	17005	7326741	0,00	2.828,06	22.847,44	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDETE CORREA DA SILVA - 6183/2022
	17005	7326732	0,00	5.780,50	17.066,94	ADIANTAMENTO FÉRIAS LÍVIA DIEDERICHSEN DE BRITO - 5394/2022
	17005	7326738	0,00	5.458,75	11.608,19	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LOUANE PAULA DIAS - 6183/2022
	17005	7326735	0,00	5.526,69	6.081,50	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA - 6183/2022
	17005	7326737	0,00	2.862,73	3.218,77	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ - 6183/2022
	17005	7326742	0,00	4.538,47	-1.319,70	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA - 6183/2022
	17005	7326138	0,00	10,47	-1.330,17	TARIFA BANCARIA
	17005	7326140	0,00	78,00	-1.408,17	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	17005	7326739	0,00	4.774,99	-6.183,16	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO - 6183/2022
	17005	7326132	6.183,16	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/08/2022	17005	7326141	78,00	0,00	78,00	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17005	7326142	0,00	11,88	66,12	TARIFA BANCARIA
	17005	7326143	0,00	49,00	17,12	TARIFA BANCARIA
26/08/2022	17005	7326220	8.318,78	0,00	8.335,90	TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS
	17005	7326133	484,68	0,00	8.820,58	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326221	1.449,25	0,00	10.269,83	TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA
	17005	7326743	0,00	101,39	10.168,44	IRRF - NF 37078 - 5303/2022
	17005	7326745	0,00	79,63	10.088,81	ISSQN RIO VERDE - NF 3182 - 1515/2022
	17005	7326147	0,00	8.318,78	1.770,03	TRANSF A CSC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	17005	7326148	0,00	1.449,25	320,78	TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA
	17005	7326146	0,00	2,40	318,38	TARIFA BANCARIA
	17005	7326744	0,00	318,38	0,00	ISSQN RIO VERDE - NF 3181 - 1515/2022
29/08/2022	17005	7327017	0,00	11.142,88	-11.142,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7327022	0,00	1.089,00	-12.231,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	17005	7327027	0,00	3.128,00	-15.359,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17005	7327035	0,00	844,55	-16.204,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7327042	0,00	14.700,00	-30.904,43	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326763	0,00	392,50	-31.296,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326764	0,00	406,72	-31.703,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326765	0,00	450,59	-32.154,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7327008	0,00	84,00	-32.238,24	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327014	0,00	11.109,74	-43.347,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7327023	0,00	1.025,50	-44.373,48	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	17005	7327033	0,00	237,50	-44.610,98	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	17005	7326748	0,00	3.740,00	-48.350,98	OI S.A. - 6162/2022
	17005	7326149	0,00	8,40	-48.359,38	TARIFA BANCARIA
	17005	7326151	0,00	971,54	-49.330,92	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	17005	7327000	0,00	630,00	-49.960,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327007	0,00	84,00	-50.044,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327019	0,00	468,00	-50.512,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	17005	7327021	0,00	1.251,00	-51.763,92	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17005	7327029	0,00	14.343,19	-66.107,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	17005	7327037	0,00	3.100,00	-69.207,11	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P
	17005	7327039	0,00	250.874,34	-320.081,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17005	7327044	0,00	2.876,25	-322.957,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC
	17005	7326201	14.745,00	0,00	-308.212,70	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - MTRES COMUNICAÇÃO
	17005	7326204	14.150,00	0,00	-294.062,70	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALAS MOVEIS PLANEJA
	17005	7326134	551.634,97	0,00	257.572,27	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326203	1.200,00	0,00	258.772,27	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉR
	17005	7326202	680,00	0,00	259.452,27	TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ELISÂNGELA FREIRE
	17005	7326749	0,00	4.285,10	255.167,17	REDEMOB CONSORCIO - 6293/2022
	17005	7326750	0,00	178,50	254.988,67	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 3924 - 6022/2022
	17005	7326757	0,00	819,34	254.169,33	RESCISÕES COMPLEMENTARES - FLÁVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA - 6282/2022
	17005	7327010	0,00	504,00	253.665,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327015	0,00	11.166,86	242.498,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7327020	0,00	1.640,46	240.858,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17005	7327024	0,00	26.482,96	214.375,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	17005	7327026	0,00	263,50	214.111,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	17005	7327030	0,00	26.703,76	187.407,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7327043	0,00	4.197,60	183.210,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17005	7326751	0,00	112,06	183.098,13	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5876/2022
	17005	7326755	0,00	112,64	182.985,49	OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326155	0,00	369,23	182.616,26	TRANSF A CSC - PAPELARIA DINÂMICA LTDA
	17005	7326995	0,00	11.500,12	171.116,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC
	17005	7327004	0,00	280,00	170.836,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327012	0,00	154,00	170.682,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327025	0,00	6.990,00	163.692,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7327031	0,00	4.284,77	159.407,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7327032	0,00	4.212,32	155.195,05	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326747	0,00	666,40	154.528,65	ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
	17005	7326753	0,00	99,34	154.429,31	OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326759	0,00	679,15	153.750,16	RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHÂNIA MARIA MARTINS - 6282/2022
	17005	7326154	0,00	710,85	153.039,31	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	17005	7327001	0,00	448,00	152.591,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327009	0,00	938,00	151.653,31	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326746	0,00	540,00	151.113,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	17005	7326758	0,00	628,30	150.485,01 RESCISÕES COMPLEMENTARES - LÍGIA DIVINA DE JESUS - 6282/2022
	17005	7326762	0,00	392,50	150.092,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326766	0,00	461,49	149.631,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326767	0,00	569,17	149.061,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326150	0,00	2.258,83	146.803,02 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	17005	7326187	0,00	285,71	146.517,31 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA
	17005	7326515	0,00	13.543,70	132.973,61 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 2071 C/C N? 114
	17005	7327005	0,00	280,00	132.693,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327006	0,00	112,00	132.581,61 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327013	0,00	2.955,12	129.626,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	17005	7327028	0,00	8.496,00	121.130,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17005	7327034	0,00	218,00	120.912,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	17005	7327040	0,00	19.040,00	101.872,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7327041	0,00	56.050,00	45.822,49 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326754	0,00	95,72	45.726,77 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326761	0,00	94,98	45.631,79 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326153	0,00	19,35	45.612,44 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI
	17005	7326997	0,00	14.150,00	31.462,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	17005	7326998	0,00	1.200,00	30.262,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7327011	0,00	210,00	30.052,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327018	0,00	902,50	29.149,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI
	17005	7327036	0,00	80,00	29.069,94 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7327038	0,00	6.241,02	22.828,92 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
	17005	7326752	0,00	33,04	22.795,88 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326756	0,00	154,35	22.641,53 RESCISÕES COMPLEMENTARES - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA - 6282/2022
	17005	7326760	0,00	195,87	22.445,66 RESCISÕES COMPLEMENTARES - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA - 6282/2022
	17005	7326768	0,00	2.617,00	19.828,66 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5503/2022
	17005	7326152	0,00	803,76	19.024,90 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	17005	7326999	0,00	1.946,00	17.078,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327002	0,00	322,00	16.756,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327003	0,00	168,00	16.588,90 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327016	0,00	10.888,90	5.700,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7326996	0,00	5.700,00	0,00 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
30/08/2022	17005	7326135	8.727,11	0,00	8.727,11 RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2022	17005	7326161	0,00	30,25	8.696,86	TRANSF A HGG - RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE FOLHA
	17005	7326205	15.796,44	0,00	24.493,30	TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - ANA LAURA CASTRO
	17005	7326160	2,71	0,00	24.496,01	RESSARCIMENTO JUROS IRRF MV SISTEMAS
	17005	7326772	0,00	60,00	24.436,01	MIRIAN AMARAL DE MELO - 2022/6381
	17005	7326776	0,00	230,00	24.206,01	ALEXSANDRO JORGE LIMA - 2022/6381
	17005	7326783	0,00	6,62	24.199,39	FGTS REF 03/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022
	17005	7326794	0,00	230,00	23.969,39	LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2022/6381
	17005	7326796	0,00	14.483,53	9.485,86	PRESCISÃO ANDREIA APARECIDA MARTINS ALENCAR - 6336/2022
	17005	7326769	0,00	8,90	9.476,96	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 2022/6314
	17005	7326775	0,00	230,00	9.246,96	PAULO IGO ARAUJO SILVA - 2022/6381
	17005	7326788	0,00	230,00	9.016,96	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO - 2022/6381
	17005	7326790	0,00	60,00	8.956,96	MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - 2022/6381
	17005	7326791	0,00	60,00	8.896,96	SUZANA FERREIRA MEIRA - 2022/6381
	17005	7326797	0,00	20.946,20	-12.049,24	RESISÃO ANA LAURA CASTRO COSTA - 6335/2022
	17005	7326773	0,00	60,00	-12.109,24	ANA PAULA DE ARAUJO 2022/6381
	17005	7326774	0,00	230,00	-12.339,24	DENYSE SILVA GOULART - 2022/6381
	17005	7326782	0,00	60,00	-12.399,24	GISELE GOMES FEDRIGO - 2022/6381
	17005	7326793	0,00	230,00	-12.629,24	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES - 2022/6381
	17005	7326798	0,00	65,67	-12.694,91	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHANIA MARIA MARTINS 2022/6314
	17005	7326770	0,00	67,25	-12.762,16	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 2022/6314
	17005	7326778	0,00	230,00	-12.992,16	MAYARA OHANA DIAS LEONEL - 2022/6381
	17005	7326785	0,00	230,00	-13.222,16	DIOGO RAMOS VELOSO COSTA - 2022/6381
	17005	7326786	0,00	230,00	-13.452,16	AUGUSTO LARA GALVÃO - 2022/6381
	17005	7326787	0,00	230,00	-13.682,16	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2022/6381
	17005	7326779	0,00	60,00	-13.742,16	GABRIELLA BORGES RORIZ - 2022/6381
	17005	7326792	0,00	60,00	-13.802,16	ADONAI TELES DE ANDRADE - 2022/6381
	17005	7326771	0,00	230,00	-14.032,16	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381
	17005	7326156	0,00	1,20	-14.033,36	TARIFA BANCARIA
	17005	7326780	0,00	60,00	-14.093,36	HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2022/6381
	17005	7326789	0,00	60,00	-14.153,36	MARIO VICTOR COSTA DE FARIA - 2022/6381
	17005	7326157	0,00	4,95	-14.158,31	TARIFA BANCARIA
	17005	7326777	0,00	230,00	-14.388,31	EDUARDO LIMA RAMPANI - 2022/6381
	17005	7326781	0,00	60,00	-14.448,31	RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA - 2022/6381
	17005	7326784	0,00	25,97	-14.474,28	PFGTS REF 05/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14228 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2022	17005	7326795	0,00	3.528,72	-18.003,00	RESCISÃO VITORIA DE MORAIS PREDEBON - 6342/2022
	17005	7326158	0,00	139,60	-18.142,60	TARIFA BANCARIA
	17005	7326159	0,00	135,85	-18.278,45	TARIFA BANCARIA
	17005	7326206	18.278,45	0,00	0,00	TRANSF F.RESCISORIO - ANDREIA APARECIDA MARTINS
31/08/2022	17005	7327100	60,00	0,00	60,00	ESTORNO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022
	17005	7326162	726,00	0,00	786,00	RESSARC ADIANTAMENTO DENYSE SILVA GOULART
	17005	7327099	230,00	0,00	1.016,00	ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022
	17005	7326802	0,00	60,00	956,00	ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381
	17005	7326800	0,00	60,00	896,00	LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA - 2022/6381
	17005	7326163	0,00	1,98	894,02	TARIFA BANCARIA
	17005	7326801	0,00	60,00	834,02	POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2022/6381
	17005	7326799	0,00	230,00	604,02	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381
			<b>6.102.783,03</b>	<b>6.102.179,01</b>	<b>604,02</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 46.652.699,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326024	0,00	239.968,69	46.412.731,26	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/08/2022	17005	7326025	0,00	4.329,89	46.408.401,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
03/08/2022	17005	7326029	0,00	867.074,99	45.541.326,38	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/08/2022	17005	7326031	0,00	358,83	45.540.967,55	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/08/2022	17005	7326032	0,00	103.566,90	45.437.400,65	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
08/08/2022	17005	7326037	0,00	254.230,18	45.183.170,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
09/08/2022	17005	7326051	0,00	31.586,91	45.151.583,56	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/08/2022	17005	7326052	0,00	21.558,73	45.130.024,83	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/08/2022	17005	7326054	0,00	5.834,61	45.124.190,22	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/08/2022	17005	7326058	0,00	1.889,77	45.122.300,45	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
15/08/2022	17005	7326062	0,00	686.265,75	44.436.034,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
16/08/2022	17005	7326082	0,00	630.169,35	43.805.865,35	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
22/08/2022	17005	7326109	0,00	1.838.159,60	41.967.705,75	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
23/08/2022	17005	7326131	0,00	13.860,89	41.953.844,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/08/2022	17005	7326132	0,00	6.183,16	41.947.661,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	17005	7326144	54.500,00	0,00	42.002.161,70	APLICACAO FIC GIRO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14240 1.1.1.02.04.003 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Saldo Anterior: 46.652.699,95

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/08/2022	17005	7326133	0,00	484,68	42.001.677,02 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
29/08/2022	17005	7326134	0,00	551.634,97	41.450.042,05 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
30/08/2022	17005	7326135	0,00	8.727,11	41.441.314,94 RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/08/2022	10423	7146281	498.599,07	0,00	41.939.914,01 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2022
			<b>553.099,07</b>	<b>5.265.885,01</b>	<b>41.939.914,01</b> <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1087-5 - HEMORREDE DE GOIÁS

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.571.775,75

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326070	520,52	0,00	4.572.296,27 REM BASICA
	17005	7326071	1.598,32	0,00	4.573.894,59 CREDITO DE JUROS
05/08/2022	17005	7326208	0,00	6.433,11	4.567.461,48 TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - DESL PRICILLA SEVERO
11/08/2022	17005	7326191	0,00	1.661,57	4.565.799,91 TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESC VALERIA FERREIRA
13/08/2022	17005	7326072	707,24	0,00	4.566.507,15 REM BASICA
	17005	7326073	1.533,03	0,00	4.568.040,18 CREDITO DE JUROS
14/08/2022	17005	7326075	1.453,38	0,00	4.569.493,56 CREDITO DE JUROS
	17005	7326074	594,09	0,00	4.570.087,65 REM BASICA
15/08/2022	17005	7326076	120,54	0,00	4.570.208,19 REM BASICA
	17005	7326077	357,65	0,00	4.570.565,84 CREDITO DE JUROS
16/08/2022	17005	7326078	106,86	0,00	4.570.672,70 REM BASICA
	17005	7326079	314,65	0,00	4.570.987,35 CREDITO DE JUROS
17/08/2022	17005	7326081	189,72	0,00	4.571.177,07 CREDITO DE JUROS
	17005	7326080	78,49	0,00	4.571.255,56 REM BASICA
18/08/2022	17005	7326083	807,27	0,00	4.572.062,83 REM BASICA
	17005	7326086	1.724,56	0,00	4.573.787,39 CREDITO DE JUROS
19/08/2022	17005	7326092	5.381,94	0,00	4.579.169,33 CREDITO DE JUROS
	17005	7326091	2.535,37	0,00	4.581.704,70 REM BASICA
20/08/2022	17005	7326094	746,89	0,00	4.582.451,59 CREDITO DE JUROS
	17005	7326093	351,70	0,00	4.582.803,29 REM BASICA
21/08/2022	17005	7326096	1.520,37	0,00	4.584.323,66 CREDITO DE JUROS
	17005	7326095	634,19	0,00	4.584.957,85 REM BASICA
22/08/2022	17005	7326188	513.853,88	0,00	5.098.811,73 TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESC FOLHA PG 07/22
	17005	7326207	0,00	7.324,87	5.091.486,86 TRANSF F. RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO JESSIANE MAR
	17005	7326097	423,07	0,00	5.091.909,93 REM BASICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14242 1.1.1.02.04.006 - BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 4.571.775,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/08/2022	17005	7326098	1.235,56	0,00	5.093.145,49 CREDITO DE JUROS
23/08/2022	17005	7326100	1.636,74	0,00	5.094.782,23 CREDITO DE JUROS
	17005	7326099	562,40	0,00	5.095.344,63 REM BASICA
	17005	7326216	0,00	1.184,03	5.094.160,60 TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - MARLY BRANDAO
24/08/2022	17005	7326218	0,00	83.874,16	5.010.286,44 TRANSF F.RESCISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022
	17005	7326217	0,00	18.859,37	4.991.427,07 TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - FÉRIAS 08/2022
25/08/2022	17005	7326103	903,77	0,00	4.992.330,84 REM BASICA
	17005	7326101	1.102,52	0,00	4.993.433,36 REM BASICA
	17005	7326102	2.332,48	0,00	4.995.765,84 CREDITO DE JUROS
26/08/2022	17005	7326185	1.908,79	0,00	4.997.674,63 CREDITO DE JUROS
27/08/2022	17005	7326104	429,54	0,00	4.998.104,17 REM BASICA
	17005	7326105	906,82	0,00	4.999.010,99 CREDITO DE JUROS
28/08/2022	17005	7326106	28,58	0,00	4.999.039,57 REM BASICA
	17005	7326107	67,52	0,00	4.999.107,09 CREDITO JUROS
29/08/2022	17005	7326108	0,00	4,80	4.999.102,29 TARIFA BANCARIA
30/08/2022	17005	7326206	0,00	18.278,45	4.980.823,84 TRANSF F.RESCISORIO - ANDREIA APARECIDA MARTINS
	17005	7326205	0,00	15.796,44	4.965.027,40 TRANSF F.RESCISORIO P/ CC RHEMO - ANA LAURA CASTRO
	17005	7326186	0,00	2,40	4.965.025,00 TARIFA BANCARIA
			<b>546.668,45</b>	<b>153.419,20</b>	<b>4.965.025,00</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 34-6 F. RESCISORIO - HEMORREDE</b>					

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.035.192,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326213	0,00	28.750,00	2.006.442,54 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - GTF COMÉRCIO E DEC
	17005	7326111	2.516,88	0,00	2.008.959,42 REMESSA BASICA
	17005	7326112	7.728,34	0,00	2.016.687,76 CREDITO DE JUROS
	17005	7326212	0,00	43.470,00	1.973.217,76 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES
	17005	7326214	0,00	42.091,70	1.931.126,06 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - SUPORTE SISTEMAS
08/08/2022	17005	7326195	0,00	3.150,00	1.927.976,06 TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉRC
	17005	7326211	0,00	5.400,00	1.922.576,06 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
	17005	7326198	0,00	6.854,70	1.915.721,36 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - FÁBRICA DAS BANDEIR
	17005	7326194	0,00	174,00	1.915.547,36 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - EMBALAGENS TOCANTIN
	17005	7326210	0,00	836,54	1.914.710,82 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
	17005	7326193	0,00	3.500,00	1.911.210,82 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14243 1.1.1.02.04.007 - BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Saldo Anterior: 2.035.192,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	17005	7326209	0,00	3.300,00	1.907.910,82 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - NEW LINE SOLUCOES
	17005	7326196	0,00	4.000,00	1.903.910,82 TRANSF F.REFORMA / CC RHEMO - JOÃO PAULO DOS SANTO
	17005	7326197	0,00	74.300,00	1.829.610,82 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - CORETO COMERCIO
10/08/2022	17005	7326199	0,00	1.950,00	1.827.660,82 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COM
11/08/2022	17005	7326192	0,00	92.830,00	1.734.830,82 TRANSF F.RESC A CC RHEMO - ARD NEGOCIOS E CONSTRUC
15/08/2022	17005	7326190	0,00	443,49	1.734.387,33 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALUCENTRO CENTRAL
	17005	7326189	0,00	6.072,04	1.728.315,29 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - COSIMO CATALDO
22/08/2022	17005	7326113	843,85	0,00	1.729.159,14 REMESSA BASICA
	17005	7326114	2.464,42	0,00	1.731.623,56 CREDITO DE JUROS
	17005	7326200	0,00	8.393,00	1.723.230,56 TRANSF F.RESC P/ CC RHEMO - RESCISÃO BVC COMERCIO
	17005	7326115	0,00	18,00	1.723.212,56 TARIFA BANCARIA
23/08/2022	17005	7326116	0,00	1,20	1.723.211,36 TARIFA BANCARIA
	17005	7326215	0,00	311.704,62	1.411.506,74 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - TOLEDO BARCELOS
29/08/2022	17005	7326203	0,00	1.200,00	1.410.306,74 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - KAD INDÚSTRIA COMÉR
	17005	7326201	0,00	14.745,00	1.395.561,74 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - MTRES COMUNICAÇÃO
	17005	7326117	0,00	4,80	1.395.556,94 TARIFA BANCARIA
	17005	7326202	0,00	680,00	1.394.876,94 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ELISÂNGELA FREIRE
	17005	7326204	0,00	14.150,00	1.380.726,94 TRANSF F.REFORMA P/ CC RHEMO - ALAS MOVEIS PLANEJA
			<b>13.553,49</b>	<b>668.019,09</b>	<b>1.380.726,94</b> <===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/P 35-4 FUNDO P/ REFORMA- HEMORREDE

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.327.873,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326164	1.721,04	0,00	1.329.594,96 REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326165	5.284,62	0,00	1.334.879,58 CREDITO DE JUROS
17/08/2022	17005	7326167	135,68	0,00	1.335.015,26 REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326166	327,93	0,00	1.335.343,19 CREDITO DE JUROS
22/08/2022	17005	7326222	47.588,46	0,00	1.382.931,65 TRANSF CC P/ F.RESC RHEMO - F. RESERVA RESC 07/22
	17005	7326168	167,71	0,00	1.383.099,36 CREDITO DE JUROS
	17005	7326169	57,43	0,00	1.383.156,79 REMUNERAÇÃO BASICA
23/08/2022	17005	7326171	373,86	0,00	1.383.530,65 CREDITO DE JUROS
	17005	7326170	128,46	0,00	1.383.659,11 REMUNERAÇÃO BASICA
24/08/2022	17005	7326219	0,00	3.323,27	1.380.335,84 TRANSF F.RECISORIO P CC HEM - FÉRIAS CSC 09/2022
25/08/2022	17005	7326178	87,53	0,00	1.380.423,37 REMUNERAÇÃO BASICA



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16613 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC

Saldo Anterior: 1.327.873,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/08/2022	17005	7326172	185,18	0,00	1.380.608,55 CREDITO DE JUROS
26/08/2022	17005	7326173	126,13	0,00	1.380.734,68 REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326220	0,00	8.318,78	1.372.415,90 TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS
	17005	7326221	0,00	1.449,25	1.370.966,65 TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA
	17005	7326174	266,40	0,00	1.371.233,05 CREDITO DE JUROS
28/08/2022	17005	7326176	45,04	0,00	1.371.278,09 CREDITO DE JUROS
	17005	7326175	19,07	0,00	1.371.297,16 REMUNERAÇÃO BASICA
29/08/2022	17005	7326177	0,00	1,20	1.371.295,96 TARIFA BANCARIA
			<b>56.514,54</b>	<b>13.092,50</b>	<b>1.371.295,96</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 62-1 REDE HEMO - CSC</b>					

Conta Analítica: 90048 1.1.1.02.04.018 - OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS

Saldo Anterior: 2.252,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2022	17005	7326180	0,68	0,00	2.253,04 CREDITO DE JUROS
	17005	7326179	0,27	0,00	2.253,31 REMUNERAÇÃO BASICA
12/08/2022	17005	7326014	326,64	0,00	2.579,95 IRRADIAÇÃO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
17/08/2022	17005	7326183	1,73	0,00	2.581,68 CREDITO DE JUROS
	17005	7326181	0,71	0,00	2.582,39 REMUNERAÇÃO BASICA
18/08/2022	17005	7326182	2,88	0,00	2.585,27 REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326184	6,15	0,00	2.591,42 CREDITO DE JUROS
			<b>339,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.591,42</b>
<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS – ENTRADAS PRIVADAS</b>					

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 45.289.380,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7327047	0,00	4.133,07	45.285.247,25 BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 06/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022/5646
	17005	7327046	0,00	28.693,44	45.256.553,81 BAIXA FATURA CELG REF 06.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022005646
31/08/2022	10587	7265417	0,00	736.780,59	44.519.773,22 GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	17005	7327095	0,00	5.245,07	44.514.528,15 BAIXA FATURA CELG 9752037 RIO VERDE REF 04/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPAASSE 05.2022 2022/3752
	17005	7327094	0,00	42.839,18	44.471.688,97 BAIXA FATURA CELG 10303646 REF 04.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05.2022 2022/3752

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14269 1.1.2.02.01.006 - CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Saldo Anterior: 45.289.380,32

0,00 817.691,35 44.471.688,97 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO - HEMORREDE

Conta Analítica: 14274 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 84.796,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	17005	7326572	4.762,65	0,00	89.559,20 ADIANTAMENTO DE FERIAS 08/2022 - GISELE GOMES FEDRIGO 5394/2022
24/08/2022	17005	7326734	5.466,87	0,00	95.026,07 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANA CAROLINA COSTA PATRÃO - 6183/2022
	17005	7326740	4.782,47	0,00	99.808,54 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS PABLO RAPHAEL DE SOUZA CARVALHO - 6183/2022
	17005	7326741	2.828,06	0,00	102.636,60 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS VALDETE CORREA DA SILVA - 6183/2022
	17005	7326732	5.780,50	0,00	108.417,10 ADIANTAMENTO FÉRIAS LÍVIA DIEDERICHSEN DE BRITO - 5394/2022
	17005	7326736	5.509,92	0,00	113.927,02 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS WANESSA SILVA FERREIRA CAETANO - 6183/2022
	17005	7326733	1.957,70	0,00	115.884,72 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ALDENIRA FRANCISCA DO NASCIMENTO - 6183/2022
	17005	7326737	2.862,73	0,00	118.747,45 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LEONICE MAGALHAES DE QUEIROZ - 6183/2022
	17005	7326731	4.916,87	0,00	123.664,32 ADIANTAMENTO FÉRIAS FERNANDA PRESTES DOS SANTOS - 5394/2022
	17005	7326735	5.526,69	0,00	129.191,01 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ANDREIA LOURENÇO DA SILVA - 6183/2022
	17005	7326738	5.458,75	0,00	134.649,76 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS LOUANE PAULA DIAS - 6183/2022
	17005	7326739	4.774,99	0,00	139.424,75 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MARCELA TEIXEIRA BARBOSA MAXIMINIANO - 6183/2022
	17005	7326742	4.538,47	0,00	143.963,22 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS BARBARA OTONI AYRES DA COSTA - 6183/2022
31/08/2022	16650	7146282	0,00	101.833,89	42.129,33 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
			59.166,67	101.833,89	42.129,33 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 14279 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 6.827,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	17005	7326747	666,40	0,00	7.494,14 ELISANGELA FREIRE BATISTA 4926/2022
31/08/2022	17005	7327097	0,00	2.799,99	4.694,15 BAIXA CONTÁBIL ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NF 4230 2022004641
			666,40	2.799,99	4.694,15 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90139 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 11.029,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	10516	7123189	216,22	0,00	11.245,29 IRRF S/ NF 53889 A RECUPERAR PG INDEVIDO NF CANCELADA - 5432/2022
			216,22	0,00	11.245,29 <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14286 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 63,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	9507	6990502	0,00	53,85	9,65	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 12/12 - 08-2022
	9507	6990503	0,00	9,65	0,00	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08-2022
			<b>0,00</b>	<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 14290 1.1.2.02.12.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Saldo Anterior: 63,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	10532	6990504	63,50	0,00	0,00	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08-2022
			<b>63,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - DESPESAS ANTECIPADAS

Conta Analítica: 14294 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	10516	7279494	85,10	0,00	85,10	PROV. PUBLICAÇÃO :PC 009-2022. RESALTO QUE O VALOR DE R\$ 170,19REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMONO QUAL 50% DO VALOR DEVERA SER RESSARCIDO PELO HGG. 5427/202
	17005	7326016	0,00	39,26	45,84	TRANSF CSC P/ RHEMO - DEVOL PROVISAO TARIFAS 07/22
	17005	7326015	0,00	85,10	-39,26	TRANSF HGG P/ RHEMO - AGECOM PC 009-2022
09/08/2022	17005	7326050	0,00	0,56	-39,82	TRANSF CSC P/ RHEMO - RESSARC JUROS BOA VISTA
31/08/2022	16345	7049440	0,56	0,00	-39,26	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARC. JUROS BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HEMO P/ CSC
	16345	7279497	39,26	0,00	0,00	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 07/2022 - CSC P/ HEMO
			<b>124,92</b>	<b>124,92</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.544,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326295	77.451,02	0,00	97.995,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395433
10/08/2022	17005	7326248	279.780,60	0,00	377.776,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395541
12/08/2022	17005	7326257	1.705.076,63	0,00	2.082.853,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395540
15/08/2022	17005	7326288	7.195,20	0,00	2.090.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10006
16/08/2022	17005	7326245	3.300.000,00	0,00	5.390.048,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1943
25/08/2022	17005	7326240	139,49	0,00	5.390.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363176
	17005	7326272	997,18	0,00	5.391.185,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194365
26/08/2022	17005	7326260	473,04	0,00	5.391.658,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 575172

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14304 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 20.544,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241894	0,00	128,62	5.391.529,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241890	0,00	220,93	5.391.308,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241899	0,00	11,60	5.391.296,98 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7249506	0,00	0,01	5.391.296,97 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
	16873	7241872	0,00	4.122.778,01	1.268.518,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241876	0,00	2,61	1.268.516,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241889	0,00	53,17	1.268.463,18 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7247914	0,00	77.451,02	1.191.012,16 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	16873	7241896	0,00	17,01	1.190.995,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7246811	0,00	279.780,60	911.214,55 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	16873	7241879	0,00	20,23	911.194,32 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241880	0,00	73,49	911.120,83 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7247912	0,00	3.300.000,00	-2.388.879,17 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	16873	7241887	0,00	20,33	-2.388.899,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7247915	0,00	1.705.076,63	-4.093.976,13 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	16873	7241898	23,21	0,00	-4.093.952,92 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241878	20,23	0,00	-4.093.932,69 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241888	53,17	0,00	-4.093.879,52 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241895	144,42	0,00	-4.093.735,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241877	31,79	0,00	-4.093.703,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7247916	4.118.703,69	0,00	25.000,38 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	16873	7241886	0,00	61,50	24.938,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>9.490.089,67</b>	<b>9.485.695,76</b>	<b>24.938,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.581.280,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326301	7.491,60	0,00	1.588.771,63 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14010
02/08/2022	17005	7326282	63.927,36	0,00	1.652.698,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16824
	17005	7326297	356.136,00	0,00	2.008.834,99 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16822
	16872	7241857	2,00	0,00	2.008.836,99 NOTA DE DOACAO Nº 02082022 SÉRIE 1
	17005	7326228	285.007,20	0,00	2.293.844,19 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16825
03/08/2022	17005	7326259	250.874,34	0,00	2.544.718,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147265

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.581.280,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	17005	7326238	1,61	0,00	2.544.720,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147154
04/08/2022	17005	7326268	56.050,00	0,00	2.600.770,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334796
	17005	7326226	4.197,60	0,00	2.604.967,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147346
	17005	7326251	19.040,00	0,00	2.624.007,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334642
	17005	7326287	14.700,00	0,00	2.638.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334438
09/08/2022	17005	7326242	48.000,00	0,00	2.686.707,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415922
	17005	7326286	4.736,00	0,00	2.691.443,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 41181
	17005	7326249	1.168,64	0,00	2.692.612,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415920
11/08/2022	17005	7326225	457,50	0,00	2.693.069,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146296
	17005	7326252	26.700,00	0,00	2.719.769,88	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2790
	17005	7326269	10.103,60	0,00	2.729.873,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27217
	17005	7326224	296,00	0,00	2.730.169,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362467
18/08/2022	16872	7241858	1,00	0,00	2.730.170,48	NOTA DE DOACAO Nº 18082022 SÉRIE 1
	17005	7326223	14.399,14	0,00	2.744.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14183
	17005	7326266	7.675,00	0,00	2.752.244,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172135
22/08/2022	17005	7326231	2.596,00	0,00	2.754.840,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172133
	17005	7326229	33.656,00	0,00	2.788.496,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146931
24/08/2022	17005	7326284	1,69	0,00	2.788.498,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147754
25/08/2022	17005	7326285	2.440,00	0,00	2.790.938,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147202
	17005	7326246	1.000,00	0,00	2.791.938,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67638
	17005	7326240	471,00	0,00	2.792.409,31	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363176
	17005	7326272	482,95	0,00	2.792.892,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194365
	17005	7326294	391.651,20	0,00	3.184.543,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16882
26/08/2022	17005	7326261	105.053,32	0,00	3.289.596,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147811
	17005	7326292	730,80	0,00	3.290.327,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618111
	17005	7326293	795,00	0,00	3.291.122,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21906
	17005	7326241	708,00	0,00	3.291.830,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337785
	17005	7326239	2.950,00	0,00	3.294.780,58	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2835
29/08/2022	17005	7326277	30.066,00	0,00	3.324.846,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338043
	17005	7326279	3.296,40	0,00	3.328.142,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27437
31/08/2022	16873	7241874	512,52	0,00	3.328.655,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241893	501,56	0,00	3.329.157,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241873	0,00	284,99	3.328.872,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14305 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.581.280,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	17005	7326276	101.046,00	0,00	3.429.918,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338378
	16873	7241884	172,68	0,00	3.430.090,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241891	116,47	0,00	3.430.207,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241860	0,00	1.167.778,61	2.262.428,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241885	5.327,28	0,00	2.267.755,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241892	0,00	80,00	2.267.675,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241897	5.356,80	0,00	2.273.032,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17005	7326264	19.200,00	0,00	2.292.232,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16899
	17005	7326247	24.480,00	0,00	2.316.712,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338234
	16873	7241871	9,48	0,00	2.316.722,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241882	33,38	0,00	2.316.755,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241881	16,00	0,00	2.316.771,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	17005	7326234	186,00	0,00	2.316.957,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337948
	17005	7326235	101.280,00	0,00	2.418.237,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338134
			<b>2.005.101,12</b>	<b>1.168.143,60</b>	<b>2.418.237,55</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.055,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/08/2022	17005	7326250	6.237,00	0,00	27.292,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29360
09/08/2022	17005	7326267	290,10	0,00	27.582,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA 1038
15/08/2022	17005	7326281	647,50	0,00	28.230,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4521
	17005	7326283	372,00	0,00	28.602,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3141
	17005	7326270	1.025,50	0,00	29.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6558
	17005	7326256	1.089,00	0,00	30.716,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10725
16/08/2022	17005	7326236	263,50	0,00	30.980,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4032
	17005	7326299	468,00	0,00	31.448,06	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5027
18/08/2022	17005	7326290	3.128,00	0,00	34.576,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5451
	17005	7326255	8.496,00	0,00	43.072,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5452
19/08/2022	17005	7326271	860,00	0,00	43.932,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11265
	17005	7326237	654,50	0,00	44.586,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1996
22/08/2022	17005	7326300	540,00	0,00	45.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19118
23/08/2022	17005	7326263	234,00	0,00	45.360,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA 1325
	17005	7326262	280,00	0,00	45.640,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 564

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14308 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 21.055,46

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2022	17005	7326230	4.000,00	0,00	49.640,56 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 546989
31/08/2022	16873	7241865	0,00	32.227,21	17.413,35 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7244577	273,47	0,00	17.686,82 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>28.858,57</b>	<b>32.227,21</b>	<b>17.686,82</b> <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14312 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 74.437,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10512	7244581	0,01	0,00	74.437,85 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
	16873	7241868	0,00	239,76	74.198,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241862	0,00	4.894,02	69.304,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241870	0,00	1,08	69.302,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>0,01</b>	<b>5.134,86</b>	<b>69.302,99</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 14313 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 19.930,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241867	0,00	299,49	19.630,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7244582	0,00	0,01	19.630,88 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>299,50</b>	<b>19.630,88</b> <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 139.491,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326296	224,00	0,00	139.715,77 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 249
02/08/2022	17005	7326233	8.393,00	0,00	148.108,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 461
03/08/2022	17005	7326291	3.300,00	0,00	151.408,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATICO COMERCIO LTDA 9
08/08/2022	17005	7326265	6.072,05	0,00	157.480,82 REF. A COMPRA/SERV. DE COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA 329
12/08/2022	17005	7326258	218,00	0,00	157.698,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21029
15/08/2022	17005	7326253	1.251,00	0,00	158.949,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 415
	17005	7326227	3.100,00	0,00	162.049,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 528
24/08/2022	17005	7326274	21,25	0,00	162.071,07 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 591
29/08/2022	17005	7326280	5.300,00	0,00	167.371,07 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 64
31/08/2022	17005	7326278	2.799,99	0,00	170.171,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 4230

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14314 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 139.491,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241863	0,00	19.677,45	150.493,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>30.679,29</b>	<b>19.677,45</b>	<b>150.493,61</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14315 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 17.145,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7326298	762,50	0,00	17.908,48 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598299
19/08/2022	17005	7326243	1.620,00	0,00	19.528,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 459
22/08/2022	17005	7326273	28.085,00	0,00	47.613,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 458
31/08/2022	16873	7241861	0,00	8.332,06	39.281,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7244644	0,01	0,00	39.281,43 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>30.467,51</b>	<b>8.332,06</b>	<b>39.281,43</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14317 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 15.725,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241869	0,00	187,94	15.537,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>187,94</b>	<b>15.537,93</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14318 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 34.757,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17005	7326232	11.140,00	0,00	45.897,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6357
31/08/2022	16873	7241866	0,00	19.786,67	26.110,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241883	609,92	0,00	26.720,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7244733	0,01	0,00	26.720,49 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
	17005	7326275	18.540,00	0,00	45.260,49 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6469
			<b>30.289,93</b>	<b>19.786,67</b>	<b>45.260,49</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.439.532,85



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14321 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 1.439.532,85

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7326254	630,00	0,00	1.440.162,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6203
17/08/2022	17005	7326289	360,00	0,00	1.440.522,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6255
22/08/2022	17005	7326244	14.150,00	0,00	1.454.672,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 63
31/08/2022	10512	7249514	990,00	0,00	1.455.662,85 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - CONTAGEM
	16873	7241864	0,00	990,00	1.454.672,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>16.130,00</b>	<b>990,00</b>	<b>1.454.672,85</b> <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 14323 1.1.5.02.01.999 - (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Saldo Anterior: 3.365.252,15

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10532	7250957	0,00	11.631.616,10	14.996.868,25 SUBVENÇÕES A REALIZAR 08-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
	10532	7250956	10.740.475,05	0,00	4.256.393,20 SUBVENÇÕES A REALIZAR 08-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
			<b>10.740.475,05</b>	<b>11.631.616,10</b>	<b>4.256.393,20</b> <<===== Saldo da Conta: (-) SUBVENÇÃO A REALIZAR - ESTOQUE

Conta Analítica: 14388 1.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.711.754,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10512	7247912	3.300.000,00	0,00	8.011.754,31 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7247915	1.705.076,63	0,00	9.716.830,94 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7247916	0,00	4.118.703,69	5.598.127,25 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	7247914	77.451,02	0,00	5.675.578,27 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
	10512	7246811	279.780,60	0,00	5.955.358,87 MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES
			<b>5.362.308,25</b>	<b>4.118.703,69</b>	<b>5.955.358,87</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 11,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241880	73,49	0,00	85,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241889	53,17	0,00	138,26 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241899	11,60	0,00	149,86 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241898	0,00	23,21	126,65 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241878	0,00	20,23	106,42 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241888	0,00	53,17	53,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13913 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 11,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241879	20,23	0,00	73,48 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>158,49</b>	<b>96,61</b>	<b>73,48</b> <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.100.568,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326808	7.364,74	0,00	1.093.203,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17005	7326803	28.750,00	0,00	1.064.453,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GTF COMERCIO
	17005	7326517	517,50	0,00	1.063.936,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	17005	7326810	1.150,00	0,00	1.062.786,23 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE APICE BRINDES
	17005	7326301	0,00	7.491,60	1.070.277,83 REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14010
	17005	7326825	3.000,00	0,00	1.067.277,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC MOREIRA LT
	17005	7326806	43.470,00	0,00	1.023.807,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	17005	7326828	2.596,00	0,00	1.021.211,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326296	0,00	224,00	1.021.435,83 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 249
	17005	7326827	37.800,00	0,00	983.635,83 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
02/08/2022	17005	7327045	630,00	0,00	983.005,83 BAIXA CONTÁBIL SALVINO PIRES FILHO 4318/2022
	17005	7326297	0,00	356.136,00	1.339.141,83 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16822
	17005	7326228	0,00	285.007,20	1.624.149,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16825
	17005	7326298	0,00	762,50	1.624.911,53 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1598299
	17005	7326282	0,00	63.927,36	1.688.838,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16824
	17005	7326233	0,00	8.393,00	1.697.231,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 461
	17005	7326254	0,00	630,00	1.697.861,89 REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6203
03/08/2022	17005	7326291	0,00	3.300,00	1.701.161,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PRATICO COMERCIO LTDA 9
	17005	7326259	0,00	250.874,34	1.952.036,23 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147265
	17005	7326238	0,00	1,61	1.952.037,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147154
04/08/2022	17005	7326268	0,00	56.050,00	2.008.087,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334796
	17005	7326287	0,00	14.700,00	2.022.787,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334438
	17005	7326251	0,00	19.040,00	2.041.827,84 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 334642
	17005	7326226	0,00	4.197,60	2.046.025,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147346
05/08/2022	17005	7326295	0,00	77.451,02	2.123.476,46 REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395433
08/08/2022	17005	7326848	105,00	0,00	2.123.371,46 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE HOSPFAR IND C
	17005	7327098	0,00	1.100,00	2.124.471,46 ESTORNO PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 08/08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.100.568,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326847	6.854,70	0,00	2.117.616,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FABRICA DAS B
	17005	7326855	5.400,00	0,00	2.112.216,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326513	1.104,00	0,00	2.111.112,76	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS
	17005	7326513	1.318,80	0,00	2.109.793,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0
	17005	7326513	2.310,00	0,00	2.107.483,96	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 A DAINERS MEDICAL EIRELI 08
	17005	7326863	224,00	0,00	2.107.259,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326513	762,50	0,00	2.106.497,46	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE
	17005	7326871	11.838,40	0,00	2.094.659,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326881	1.298,00	0,00	2.093.361,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326513	1.525,00	0,00	2.091.836,06	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E
	17005	7326539	1.100,00	0,00	2.090.736,06	PNACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 853833 - 2022/5079
	17005	7326854	74.300,00	0,00	2.016.436,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326851	174,00	0,00	2.016.262,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMBALAGENS TO
	17005	7326852	836,54	0,00	2.015.425,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326513	640,00	0,00	2.014.785,52	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 STIN PHARMA EXCELENCIA EM S
	17005	7326856	3.300,00	0,00	2.011.485,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NEW LINE SOLU
	17005	7326513	3.258,00	0,00	2.008.227,52	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 ATACADAO DAS EMBALAGENS EIR
	17005	7326853	3.500,00	0,00	2.004.727,52	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CORETO COMERC
	17005	7326250	0,00	6.237,00	2.010.964,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 29360
	17005	7326265	0,00	6.072,05	2.017.036,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA 329
	17005	7326858	528,00	0,00	2.016.508,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
09/08/2022	17005	7326885	13.660,00	0,00	2.002.848,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INNOVA SURGIC
	17005	7326886	1.100,00	0,00	2.001.748,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NACIONAL COME
	17005	7326286	0,00	4.736,00	2.006.484,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 41181
	17005	7326249	0,00	1.168,64	2.007.653,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415920
	17005	7326267	0,00	290,10	2.007.943,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAYMER ATACADISTA FOOD SERVICE LTDA 1038
	17005	7326242	0,00	48.000,00	2.055.943,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 415922
10/08/2022	17005	7326248	0,00	279.780,60	2.335.723,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395541
11/08/2022	17005	7326887	83.000,00	0,00	2.252.723,91	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	17005	7327049	0,01	0,00	2.252.723,90	BAIXA CONTÁBIL COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA - DESCONTO 2022/4223
	17005	7326888	9.830,00	0,00	2.242.893,90	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ARD NEGOCIOS
	17005	7326224	0,00	296,00	2.243.189,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 362467

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.100.568,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2022	17005	7326232	0,00	11.140,00	2.254.329,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6357
	17005	7326225	0,00	457,50	2.254.787,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146296
	17005	7326269	0,00	10.103,60	2.264.891,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27217
	17005	7326252	0,00	26.700,00	2.291.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2790
12/08/2022	17005	7326258	0,00	218,00	2.291.809,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 21029
	17005	7326257	0,00	1.705.076,63	3.996.885,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 395540
15/08/2022	17005	7326889	6.072,04	0,00	3.990.813,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE COSIMO CATALD
	17005	7326932	21.000,00	0,00	3.969.813,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17005	7326937	48.000,00	0,00	3.921.813,59	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17005	7326918	92.625,52	0,00	3.829.188,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326514	443,49	0,00	3.828.744,58	PAGAMENTO BORDERÔ 2011 ALUCENTRO CENTRAL DE ALUMIN
	17005	7326936	78.921,00	0,00	3.749.823,58	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17005	7326917	5.203,44	0,00	3.744.620,14	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	17005	7326919	12.176,64	0,00	3.732.443,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326933	72.750,00	0,00	3.659.693,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COM.EXP.I
	17005	7326934	71.880,00	0,00	3.587.813,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326915	245,65	0,00	3.587.567,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17005	7326935	4.063,00	0,00	3.583.504,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326270	0,00	1.025,50	3.584.530,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NERI PEREIRA - O ZEZINHO 6558
	17005	7326227	0,00	3.100,00	3.587.630,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 528
	17005	7326288	0,00	7.195,20	3.594.825,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10006
	17005	7326281	0,00	647,50	3.595.473,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA IRMAOS RIBEIRO LTDA 4521
	17005	7326283	0,00	372,00	3.595.845,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PANIFICADORA E LANCHONETE PAO CRISTAL LTDA 3141
	17005	7326253	0,00	1.251,00	3.597.096,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 415
	17005	7326256	0,00	1.089,00	3.598.185,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPORIO PAES E DOCES LTDA 10725
16/08/2022	17005	7326236	0,00	263,50	3.598.448,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LILIAN FABIANA FRANCA LEONEL 4032
	17005	7326299	0,00	468,00	3.598.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.B. DA SILVA & CIA.LTDA. 5027
	17005	7326245	0,00	3.300.000,00	6.898.916,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA SAUDE 1943
17/08/2022	17005	7326289	0,00	360,00	6.899.276,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SALVINO PIRES FILHO 6255
18/08/2022	17005	7327074	807,00	0,00	6.898.469,55	BAIXA CONTÁBIL NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MULTA CONTRATUTAL 2022/0733
	17005	7326223	0,00	14.399,14	6.912.868,69	REF. A COMPRA/SERV. DE A&C LABOR ASSIST.TECNICA HOSPITALAR LTDA 14183
	17005	7326290	0,00	3.128,00	6.915.996,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5451
	17005	7326255	0,00	8.496,00	6.924.492,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FC ALIMENTOS EIRELI 5452

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.100.568,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2022	17005	7326266	0,00	7.675,00	6.932.167,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172135
19/08/2022	17005	7326271	0,00	860,00	6.933.027,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTO PANE PADARIA E CONFEITARIA LTDA 11265
	17005	7326237	0,00	654,50	6.933.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO SOARES TESTA EIRELI 1996
	17005	7326243	0,00	1.620,00	6.935.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 459
22/08/2022	17005	7326726	8.393,00	0,00	6.926.909,19	BVC COM PROD SERVICOS LTDA NF 461 - 4407/2022
	17005	7326231	0,00	2.596,00	6.929.505,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 172133
	17005	7326982	11.210,00	0,00	6.918.295,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326984	14.700,00	0,00	6.903.595,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326953	285.007,20	0,00	6.618.587,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326947	7.491,60	0,00	6.611.096,39	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17005	7326952	63.927,36	0,00	6.547.169,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
	17005	7326981	44.440,00	0,00	6.502.729,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326987	6.237,00	0,00	6.496.492,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FORTALEZA COM
	17005	7326989	296,00	0,00	6.496.196,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RM HOSPITALAR
	17005	7326990	26.700,00	0,00	6.469.496,03	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE H M BORGES 22
	17005	7326959	38.533,32	0,00	6.430.962,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PAPELARIA TRI
	17005	7326956	7.200,00	0,00	6.423.762,71	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CEI COMERCIO
	17005	7326958	21.450,64	0,00	6.402.312,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A&C LABOR ASS
	17005	7326980	3.300,00	0,00	6.399.012,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRATICO COMER
	17005	7326985	2.440,00	0,00	6.396.572,07	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CINCO CONFIAN
	17005	7326991	647,50	0,00	6.395.924,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17005	7326983	24.480,00	0,00	6.371.444,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326946	372,00	0,00	6.371.072,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PANIFICADORA
	17005	7326300	0,00	540,00	6.371.612,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 19118
	17005	7326244	0,00	14.150,00	6.385.762,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 63
	17005	7326273	0,00	28.085,00	6.413.847,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 458
	17005	7326229	0,00	33.656,00	6.447.503,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 146931
	17005	7326954	356.136,00	0,00	6.091.367,57	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FUJICOM COM M
23/08/2022	17005	7326992	7.195,20	0,00	6.084.172,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MAEVE PRODUTO
	17005	7326262	0,00	280,00	6.084.452,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO ALMIR FILGUEIRAS 564
	17005	7326263	0,00	234,00	6.084.686,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHONETE E RESTAURANTE DA DORO LTDA 1325
24/08/2022	17005	7326230	0,00	4.000,00	6.088.686,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 546989
	17005	7326274	0,00	21,25	6.088.707,62	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 591
	17005	7326284	0,00	1,69	6.088.709,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147754

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.100.568,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2022	17005	7326246	0,00	1.000,00	6.089.709,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 67638
	17005	7326240	0,00	610,49	6.090.319,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 363176
	17005	7326294	0,00	391.651,20	6.481.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16882
	17005	7326272	0,00	1.480,13	6.483.451,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 194365
	17005	7326285	0,00	2.440,00	6.485.891,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 147202
26/08/2022	17005	7326292	0,00	730,80	6.486.621,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1618111
	17005	7326241	0,00	708,00	6.487.329,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337785
	17005	7326293	0,00	795,00	6.488.124,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21906
	17005	7326261	0,00	105.053,32	6.593.178,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 147811
	17005	7326260	0,00	473,04	6.593.651,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 575172
	17005	7326239	0,00	2.950,00	6.596.601,29	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2835
29/08/2022	17005	7327039	250.874,34	0,00	6.345.726,95	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17005	7326279	0,00	3.296,40	6.349.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 27437
	17005	7327021	1.251,00	0,00	6.347.772,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17005	7327028	8.496,00	0,00	6.339.276,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17005	7326997	14.150,00	0,00	6.325.126,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE ALAS MOVEIS P
	17005	7327023	1.025,50	0,00	6.324.100,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOSE NERI PER
	17005	7327026	263,50	0,00	6.323.837,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LILIAN FABIAN
	17005	7327043	4.197,60	0,00	6.319.639,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DIAMED LATINO
	17005	7326515	11.140,00	0,00	6.308.499,75	PAGAMENTO BORDERÔ 2071 INNOVA SURGICAL PROD HOSP L
	17005	7327037	3.100,00	0,00	6.305.399,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CASA JARDIM P
	17005	7327042	14.700,00	0,00	6.290.699,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7326746	540,00	0,00	6.290.159,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE FONSEC
	17005	7327019	468,00	0,00	6.289.691,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.F.B. DA SIL
	17005	7327034	218,00	0,00	6.289.473,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	17005	7327040	19.040,00	0,00	6.270.433,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
	17005	7327022	1.089,00	0,00	6.269.344,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EMPORIO PAES
	17005	7327027	3.128,00	0,00	6.266.216,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FC ALIMENTOS
	17005	7326280	0,00	5.300,00	6.271.516,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 64
	17005	7326277	0,00	30.066,00	6.301.582,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338043
	17005	7327041	56.050,00	0,00	6.245.532,75	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PMH - PROD. M
31/08/2022	17005	7327092	77.451,02	0,00	6.168.081,73	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7327093	1.705.076,63	0,00	4.463.005,10	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7327097	2.799,99	0,00	4.460.205,11	BAIXA CONTÁBIL ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI NF 4230

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14399 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.100.568,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2022004641
31/08/2022	17005	7327091	279.780,60	0,00	4.180.424,51 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7327096	3.300.000,00	0,00	880.424,51 BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7326247	0,00	24.480,00	904.904,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338234
	17005	7326235	0,00	101.280,00	1.006.184,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338134
	17005	7326264	0,00	19.200,00	1.025.384,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 16899
	17005	7326276	0,00	101.046,00	1.126.430,51 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 338378
	17005	7326278	0,00	2.799,99	1.129.230,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ACTOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 4230
	17005	7326234	0,00	186,00	1.129.416,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH - PROD. MEDICO HOSPIT. LTDA 337948
	17005	7326275	0,00	18.540,00	1.147.956,50 REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 6469
			<b>7.452.428,97</b>	<b>7.499.817,00</b>	<b>1.147.956,50</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 14400 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 8.814,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326477	0,00	18.128,15	26.942,57 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 117
12/08/2022	17005	7326433	0,00	569,15	27.511,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318245
	17005	7326493	0,00	569,15	28.080,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318255
	17005	7326464	0,00	569,15	28.650,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318247
	17005	7326328	0,00	569,15	29.219,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318243
	17005	7326463	0,00	596,91	29.816,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330909
	17005	7326494	0,00	569,15	30.385,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318244
22/08/2022	17005	7326979	569,15	0,00	29.816,08 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326976	569,15	0,00	29.246,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326971	18.128,15	0,00	11.118,78 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRO-VIDA TMO
	17005	7326975	569,15	0,00	10.549,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326978	569,15	0,00	9.980,48 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
	17005	7326977	569,15	0,00	9.411,33 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOTVS S.A. 2
29/08/2022	17005	7327038	6.241,02	0,00	3.170,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE METROBRAS - M
			<b>27.214,92</b>	<b>21.570,81</b>	<b>3.170,31</b> <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17005	7326805	40.205,99	0,00	826.100,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SUPORTE SIST
	17005	7326504	0,00	28.605,75	854.706,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14956
	17005	7326816	823,20	0,00	853.883,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326843	168,00	0,00	853.715,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326525	170,19	0,00	853.545,35	AGENCIA BRASIL CENTRAL - 5427/2022
	17005	7326807	4.005,69	0,00	849.539,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326809	26.482,96	0,00	823.056,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	17005	7326834	3.960,00	0,00	819.096,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326836	1.490,85	0,00	817.605,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MUNDO DIGITAL
	17005	7326837	7.404,76	0,00	810.201,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	17005	7326813	431,20	0,00	809.769,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326817	666,40	0,00	809.103,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326822	392,00	0,00	808.711,49	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326824	431,20	0,00	808.280,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326830	5.170,00	0,00	803.110,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326839	2.041,88	0,00	801.068,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326516	2.626,25	0,00	798.442,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326815	362,60	0,00	798.079,56	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326838	39.208,34	0,00	758.871,22	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326842	1.707,84	0,00	757.163,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326512	1.390,00	0,00	755.773,38	PAGAMENTO BORDERÔ 2000 SUPERI TELECOM LTDA 01/08/2
	17005	7326523	86,19	0,00	755.687,19	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170013 - 5297/2022
	17005	7326826	6.990,00	0,00	748.697,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326832	3.960,00	0,00	744.737,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326833	3.960,00	0,00	740.777,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326835	3.960,00	0,00	736.817,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326844	532,00	0,00	736.285,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326845	560,00	0,00	735.725,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326846	40.000,00	0,00	695.725,19	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326521	775,56	0,00	694.949,63	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO - 5155/2022
	17005	7326818	666,40	0,00	694.283,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326831	4.670,00	0,00	689.613,23	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326840	2.809,83	0,00	686.803,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA
	17005	7326841	671,86	0,00	686.131,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE LC ENGENHARIA



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17005	7326520	99,94	0,00	686.031,60	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143701 - 2022/4966
	17005	7326526	107,92	0,00	685.923,68	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715143702 - 4966/2022
	17005	7326804	8.217,39	0,00	677.706,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TESLA INSTALA
	17005	7326814	392,00	0,00	677.314,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326823	362,60	0,00	676.951,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326829	5.170,00	0,00	671.781,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326811	666,40	0,00	671.115,29	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326819	431,20	0,00	670.684,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326820	666,40	0,00	670.017,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326821	460,60	0,00	669.557,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326519	85,98	0,00	669.471,11	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170014 - 4966/2022
	17005	7326522	134,34	0,00	669.336,77	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220715170218 - 4966/2022
	17005	7326303	0,00	77.337,50	746.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12
	17005	7326326	0,00	4.000,00	750.674,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1994863
	17005	7326812	460,60	0,00	750.213,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
02/08/2022	17005	7327047	4.133,07	0,00	746.080,60	BAIXA FATURA CELG RIO VERDE REF 06/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022/5646
	17005	7326529	901,19	0,00	745.179,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326527	621,46	0,00	744.557,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326532	643,96	0,00	743.913,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326530	713,43	0,00	743.200,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326528	621,46	0,00	742.579,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326311	0,00	2.822,11	745.401,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4250
	17005	7326531	730,67	0,00	744.670,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326352	0,00	4.133,07	748.803,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16658332
	17005	7326443	0,00	1.200,99	750.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 946
	17005	7326429	0,00	28.693,44	778.698,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17400500
	17005	7326365	0,00	228,64	778.926,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058438131
	17005	7326471	0,00	1.828,25	780.754,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 986
	17005	7327046	28.693,44	0,00	752.061,49	BAIXA FATURA CELG REF 06.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 07.2022 2022005646
03/08/2022	17005	7326399	0,00	4.670,00	756.731,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 484
	17005	7326499	0,00	39.873,03	796.604,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5524
	17005	7326327	0,00	3.960,00	800.564,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 489

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	17005	7326335	0,00	15.516,20	816.080,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5531
	17005	7326461	0,00	2.164,00	818.244,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1418
	17005	7326313	0,00	15.768,78	834.013,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5525
	17005	7326357	0,00	15.848,03	849.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5532
	17005	7326359	0,00	15.671,86	865.533,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5528
	17005	7326400	0,00	5.170,00	870.703,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 485
	17005	7326408	0,00	15.741,79	886.445,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5530
	17005	7326432	0,00	2.462,48	888.907,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1420
	17005	7326487	0,00	4.670,00	893.577,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 483
	17005	7326358	0,00	7.543,22	901.120,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5529
	17005	7326468	0,00	15.838,29	916.959,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5526
	17005	7326470	0,00	156,56	917.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 5656
	17005	7326302	0,00	3.960,00	921.075,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 488
	17005	7326350	0,00	197,80	921.273,53	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728562
	17005	7326376	0,00	5.170,00	926.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 490
	17005	7326377	0,00	3.960,00	930.403,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 487
	17005	7326426	0,00	3.515,50	933.919,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258579
	17005	7326467	0,00	15.741,79	949.660,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5527
	17005	7326492	0,00	220,80	949.881,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260150
	17005	7326465	0,00	902,50	950.784,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14395
04/08/2022	17005	7326306	0,00	300,00	951.084,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 289
	17005	7326417	0,00	28,69	951.112,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 988
	17005	7326373	0,00	4.788,00	955.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942553
	17005	7326386	0,00	32.386,03	988.286,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 293
	17005	7326398	0,00	4.942,00	993.228,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942567
	17005	7326348	0,00	5.460,00	998.688,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942550
	17005	7326402	0,00	2.507,82	1.001.196,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 214
	17005	7326452	0,00	448,00	1.001.644,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942573
	17005	7326453	0,00	49.126,00	1.050.770,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942556
	17005	7326483	0,00	4.900,00	1.055.670,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1941564
	17005	7326325	0,00	6.944,00	1.062.614,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942565
	17005	7326454	0,00	5.432,00	1.068.046,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942558
	17005	7326509	0,00	6.552,00	1.074.598,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942562

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2022	17005	7326397	0,00	5.992,00	1.080.590,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942563
05/08/2022	17005	7326353	0,00	1.442,40	1.082.033,06	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETROICA EIRELI 11992
	17005	7326507	0,00	431,20	1.082.464,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8292
	17005	7326505	0,00	666,40	1.083.130,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8294
	17005	7326319	0,00	362,60	1.083.493,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8290
	17005	7326351	0,00	27.705,10	1.111.198,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21221556
	17005	7326446	0,00	431,20	1.111.629,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8297
	17005	7326506	0,00	823,20	1.112.452,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8293
	17005	7326437	0,00	2.657,00	1.115.109,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 495
	17005	7326343	0,00	666,40	1.115.776,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8296
	17005	7326422	0,00	666,40	1.116.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8288
	17005	7326424	0,00	324,85	1.116.767,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8215
	17005	7326428	0,00	3.836,73	1.120.604,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20515290
	17005	7326341	0,00	750,42	1.121.354,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22337
	17005	7326364	0,00	460,60	1.121.815,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8289
	17005	7326476	0,00	392,00	1.122.207,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8291
	17005	7326497	0,00	250,00	1.122.457,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 282
08/08/2022	17005	7326876	8.358,33	0,00	1.114.098,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326501	0,00	693,48	1.114.792,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015307454
	17005	7326538	2.822,11	0,00	1.111.970,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326546	216,56	0,00	1.111.753,64	FEMBOM FUNDO ESPECIAL MUN. DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CERES GO - 5579/2022
	17005	7326849	1.950,00	0,00	1.109.803,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7326874	8.409,88	0,00	1.101.393,76	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326877	8.452,29	0,00	1.092.941,47	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326879	8.275,26	0,00	1.084.666,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326540	156,56	0,00	1.084.509,65	FEMBOM/IPORA - 5652/2022
	17005	7326545	136,56	0,00	1.084.373,09	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 5585/2022
	17005	7326866	666,40	0,00	1.083.706,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326870	14.231,80	0,00	1.069.474,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7326513	220,80	0,00	1.069.254,09	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
	17005	7327048	435,45	0,00	1.068.818,64	BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/5263
	17005	7326850	4.000,00	0,00	1.064.818,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE JOÃO PAULO DO
	17005	7326857	6.194,10	0,00	1.058.624,54	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE NOXTEC SERVIC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326861	3.422,16	0,00	1.055.202,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	17005	7326883	1.200,00	0,00	1.054.002,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7326541	10.888,90	0,00	1.043.113,48	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14997 - 2022/5319
	17005	7326544	11.142,88	0,00	1.031.970,60	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 14998 - 2022/5319
	17005	7326868	431,20	0,00	1.031.539,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326547	197,80	0,00	1.031.341,60	REDEMOB CONSORCIO - 2022/5662
	17005	7326864	300,00	0,00	1.031.041,60	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17005	7326869	1.248,34	0,00	1.029.793,26	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SERVICIO DE ES
	17005	7326872	21.265,57	0,00	1.008.527,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326873	8.447,05	0,00	1.000.080,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326880	4.022,98	0,00	996.057,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326542	11.166,86	0,00	984.890,80	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15001 - 2022/5319
	17005	7326548	11.109,74	0,00	973.781,06	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 15000 - 2022/5319
	17005	7326859	4.670,00	0,00	969.111,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326862	6.990,00	0,00	962.121,06	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326867	666,40	0,00	961.454,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326882	1.691,00	0,00	959.763,66	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17005	7326543	228,64	0,00	959.535,02	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5615/2022
	17005	7326860	41.781,57	0,00	917.753,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326865	823,20	0,00	916.930,25	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326875	8.395,62	0,00	908.534,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326878	8.395,62	0,00	900.139,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326332	0,00	1.986,19	902.125,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4402
	17005	7326385	0,00	2.949,42	905.074,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339144
	17005	7326440	0,00	118,41	905.193,03	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332352
	17005	7326316	0,00	48,65	905.241,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332353
	17005	7326442	0,00	28,69	905.270,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 989
	17005	7326413	0,00	33,04	905.303,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332363
	17005	7326418	0,00	57,37	905.360,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 991
	17005	7326473	0,00	359,53	905.720,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 961
	17005	7326333	0,00	954,90	906.675,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4403
	17005	7326391	0,00	2.365,64	909.040,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 959

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326472	0,00	1.845,46	910.886,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 964
	17005	7326412	0,00	63,71	910.950,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332530
	17005	7326338	0,00	33,25	910.983,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332531
	17005	7326375	0,00	2.397,80	913.381,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22417
	17005	7326411	0,00	1.080,65	914.461,72	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015339354
	17005	7326439	0,00	6.647,94	921.109,66	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339121
	17005	7326500	0,00	2.819,62	923.929,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318926
	17005	7326513	6.944,90	0,00	916.984,38	PAGAMENTO BORDERÔ 1982 MV SISTEMAS LTDA 08/08/2022
09/08/2022	17005	7326884	1.950,00	0,00	915.034,38	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7326345	0,00	2.617,00	917.651,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058618828
	17005	7326334	0,00	5.475,00	923.126,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1810
	17005	7326511	0,00	3.113,31	926.239,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4413
	17005	7326447	0,00	112,06	926.351,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615906
	17005	7326485	0,00	2.995,11	929.346,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4412
	17005	7326486	0,00	550,52	929.897,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35282
10/08/2022	17005	7326378	0,00	3.960,00	933.857,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 486
	17005	7326330	0,00	7.897,25	941.754,63	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 477
	17005	7326495	0,00	29.037,73	970.792,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 476
	17005	7326456	0,00	5.700,00	976.492,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502174729
11/08/2022	17005	7326354	0,00	1.470,36	977.962,72	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1565
	17005	7326403	0,00	1.013,96	978.976,68	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568
	17005	7326406	0,00	26.703,76	1.005.680,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 478
	17005	7326380	0,00	4.284,77	1.009.965,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 479
	17005	7326459	0,00	1.013,96	1.010.979,17	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1569
	17005	7326309	0,00	14.343,19	1.025.322,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 481
	17005	7326490	0,00	1.050,68	1.026.373,04	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1567
	17005	7326430	0,00	1.164,03	1.027.537,07	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1566
	17005	7326489	0,00	712,50	1.028.249,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1570
12/08/2022	17005	7326329	0,00	237,50	1.028.487,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20322
	17005	7326478	0,00	8.821,00	1.037.308,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615166
	17005	7326379	0,00	4.323,58	1.041.631,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19561674
15/08/2022	17005	7326475	0,00	10.888,90	1.052.520,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15123
	17005	7326419	0,00	14.714,06	1.067.234,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15122

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17005	7326445	0,00	797,50	1.068.032,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20864
	17005	7326305	0,00	1.640,46	1.069.672,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 22
	17005	7326421	0,00	11.109,74	1.080.782,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15125
	17005	7326427	0,00	3.812,71	1.084.595,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23006427
	17005	7326444	0,00	11.166,86	1.095.761,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15126
	17005	7326310	0,00	397,06	1.096.158,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391494758
	17005	7326374	0,00	7.997,14	1.104.156,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27886
	17005	7326392	0,00	11.142,88	1.115.298,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15124
	17005	7326474	0,00	14.667,25	1.129.966,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15120
	17005	7326401	0,00	174,00	1.130.140,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3924
	17005	7326420	0,00	14.667,15	1.144.807,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15121
	17005	7326363	0,00	101.429,97	1.246.237,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15117
	17005	7326317	0,00	14.515,89	1.260.753,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15118
	17005	7326639	1.050,68	0,00	1.259.702,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326642	1.470,36	0,00	1.258.232,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326891	4.900,00	0,00	1.253.332,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326896	6.552,00	0,00	1.246.780,18	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326910	2.462,48	0,00	1.244.317,70	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	17005	7326916	10.785,81	0,00	1.233.531,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17005	7326922	300,00	0,00	1.233.231,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17005	7326924	5.170,00	0,00	1.228.061,89	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326627	6.647,94	0,00	1.221.413,95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022
	17005	7326640	1.164,03	0,00	1.220.249,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326643	77.337,50	0,00	1.142.912,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE BOB EX
	17005	7326894	49.126,00	0,00	1.093.786,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326900	666,40	0,00	1.093.120,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326944	28,69	0,00	1.093.091,33	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326638	1.013,96	0,00	1.092.077,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326895	448,00	0,00	1.091.629,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326899	823,20	0,00	1.090.806,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326908	2.507,82	0,00	1.088.298,35	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GAO SERVICOS
	17005	7326909	324,85	0,00	1.087.973,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE GLOBALTHINGS
	17005	7326921	300,00	0,00	1.087.673,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SOS ASSISTENC
	17005	7326925	5.170,00	0,00	1.082.503,50	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17005	7326943	57,37	0,00	1.082.446,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326892	5.460,00	0,00	1.076.986,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326898	6.944,00	0,00	1.070.042,13	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326902	431,20	0,00	1.069.610,93	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326920	5.850,48	0,00	1.063.760,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PROGRAMA NACI
	17005	7326928	3.960,00	0,00	1.059.800,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326931	3.960,00	0,00	1.055.840,45	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326939	1.845,46	0,00	1.053.994,99	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326940	1.828,25	0,00	1.052.166,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326941	594,19	0,00	1.051.572,55	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326514	750,42	0,00	1.050.822,13	PAGAMENTO BORDERÔ 2011 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO
	17005	7326628	1.080,65	0,00	1.049.741,48	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5844/2022
	17005	7326634	33,04	0,00	1.049.708,44	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326641	1.192,16	0,00	1.048.516,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326906	392,00	0,00	1.048.124,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326929	3.960,00	0,00	1.044.164,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326930	3.960,00	0,00	1.040.204,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326938	2.365,64	0,00	1.037.838,64	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326629	693,48	0,00	1.037.145,16	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5847/2022
	17005	7326635	2.949,42	0,00	1.034.195,74	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5852/2022
	17005	7326636	712,50	0,00	1.033.483,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326637	1.013,96	0,00	1.032.469,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326897	5.992,00	0,00	1.026.477,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326905	431,20	0,00	1.026.046,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326630	118,41	0,00	1.025.927,67	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326631	63,71	0,00	1.025.863,96	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326890	5.432,00	0,00	1.020.431,96	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326907	362,60	0,00	1.020.069,36	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326911	1.200,99	0,00	1.018.868,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326923	550,52	0,00	1.018.317,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TBC SOLUCOES
	17005	7326926	4.670,00	0,00	1.013.647,85	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326942	359,53	0,00	1.013.288,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
	17005	7326632	48,65	0,00	1.013.239,67	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022
	17005	7326633	33,25	0,00	1.013.206,42	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - 5833/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17005	7326893	4.788,00	0,00	1.008.418,42	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326901	666,40	0,00	1.007.752,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326903	666,40	0,00	1.007.085,62	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326904	460,60	0,00	1.006.625,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE DESPRAG DEDET
	17005	7326912	2.164,00	0,00	1.004.461,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TUBO COMUNICA
	17005	7326913	4.942,00	0,00	999.519,02	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7326914	1.330,25	0,00	998.188,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KASSIO MOREIR
	17005	7326927	4.670,00	0,00	993.518,77	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326945	28,69	0,00	993.490,08	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FOCO PRESTACA
16/08/2022	17005	7326405	0,00	6.990,00	1.000.480,08	REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5707
	17005	7326331	0,00	2.876,25	1.003.356,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3182
	17005	7326318	0,00	7,94	1.003.364,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121878
	17005	7326393	0,00	15,88	1.003.380,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121879
	17005	7326409	0,00	26.482,96	1.029.863,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14799
	17005	7326381	0,00	11.500,12	1.041.363,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3181
17/08/2022	17005	7327073	1.200,00	0,00	1.040.163,23	BAIXA CONTÁBIL KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA NF 686 2022/5449 ERRO DE ORDEM DE COMPRA
	17005	7326337	0,00	33,04	1.040.196,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332362
	17005	7326342	0,00	1.390,00	1.041.586,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9276
	17005	7326314	0,00	5.878,40	1.047.464,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3984
	17005	7326384	0,00	112,64	1.047.577,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306669
	17005	7326410	0,00	94,98	1.047.672,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332147
	17005	7326383	0,00	95,72	1.047.768,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306668
18/08/2022	17005	7326339	0,00	6.241,02	1.054.009,03	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37356
	17005	7326355	0,00	4.212,32	1.058.221,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 482
	17005	7326435	0,00	1.200,00	1.059.421,35	REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686
	17005	7326469	0,00	99,34	1.059.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332146
	17005	7326434	0,00	2.625,97	1.062.146,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4412
19/08/2022	17005	7326510	0,00	80,00	1.062.226,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4491
	17005	7326362	0,00	6.944,90	1.069.171,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1451
	17005	7326315	0,00	6.194,10	1.075.365,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1903
20/08/2022	17005	7326395	0,00	301.106,67	1.376.472,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 446
22/08/2022	17005	7326716	954,90	0,00	1.375.517,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326966	15.848,03	0,00	1.359.669,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17005	7326970	3.960,00	0,00	1.355.709,40	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AGM GERENCIAM
	17005	7326724	5.878,40	0,00	1.349.831,00	BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI NF 3984 - 6070/2022
	17005	7326725	2.819,62	0,00	1.347.011,38	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA - 5834/2022
	17005	7326730	32.386,03	0,00	1.314.625,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ANDRE
	17005	7326950	7.997,14	0,00	1.306.628,21	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PLANISA PLANE
	17005	7326951	2.397,80	0,00	1.304.230,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PA ARQUIVOS L
	17005	7326955	5.475,00	0,00	1.298.755,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE AIALA EVENTOS
	17005	7326960	2.657,00	0,00	1.296.098,41	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE IBUR NEGOCIOS
	17005	7326963	15.768,78	0,00	1.280.329,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326719	397,06	0,00	1.279.932,57	ALGAR TELECOM S/A FATURA: 391494758 - 5999/2022
	17005	7326949	15,88	0,00	1.279.916,69	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	17005	7326965	15.671,86	0,00	1.264.244,83	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326988	2.995,11	0,00	1.261.249,72	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7326718	1.986,19	0,00	1.259.263,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE ERICOM
	17005	7326727	3.812,71	0,00	1.255.450,82	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5938/2022
	17005	7326961	39.873,03	0,00	1.215.577,79	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326964	15.741,79	0,00	1.199.836,00	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326969	7.543,22	0,00	1.192.292,78	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326974	7.897,25	0,00	1.184.395,53	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326728	8.821,00	0,00	1.175.574,53	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4058615166 - 5873/2022
	17005	7326967	15.741,79	0,00	1.159.832,74	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326973	29.037,73	0,00	1.130.795,01	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326723	1.442,40	0,00	1.129.352,61	T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI NF 11992 - 5755/2022
	17005	7326948	7,94	0,00	1.129.344,67	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRANCISCO JOS
	17005	7326986	3.515,50	0,00	1.125.829,17	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE PRIME CONSULT
	17005	7326962	15.838,29	0,00	1.109.990,88	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326968	15.516,20	0,00	1.094.474,68	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE CENTRO OESTE
	17005	7326972	3.113,31	0,00	1.091.361,37	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7326721	4.323,58	0,00	1.087.037,79	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5132/2022
	17005	7326957	28.605,75	0,00	1.058.432,04	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7326369	0,00	1.946,00	1.060.378,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946435
	17005	7326390	0,00	1.295,80	1.061.673,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1012
	17005	7326451	0,00	154,00	1.061.827,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949539

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17005	7326482	0,00	504,00	1.062.331,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949535
	17005	7326449	0,00	448,00	1.062.779,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946437
	17005	7326416	0,00	2.807,40	1.065.587,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1011
	17005	7326360	0,00	2.955,12	1.068.542,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35689
	17005	7326372	0,00	84,00	1.068.626,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944785
	17005	7326450	0,00	938,00	1.069.564,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949541
	17005	7326508	0,00	210,00	1.069.774,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949537
	17005	7326324	0,00	168,00	1.069.942,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946442
	17005	7326370	0,00	280,00	1.070.222,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944797
	17005	7326371	0,00	280,00	1.070.502,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944789
	17005	7326480	0,00	322,00	1.070.824,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946425
	17005	7326322	0,00	630,00	1.071.454,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946430
	17005	7326323	0,00	112,00	1.071.566,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944781
	17005	7326481	0,00	84,00	1.071.650,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944793
23/08/2022	17005	7327075	1.192,16	0,00	1.070.458,20	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1539 SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091
	17005	7326993	18.320,05	0,00	1.052.138,15	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7327077	1.164,03	0,00	1.050.974,12	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1540 SUBSTITUIDA NF 1546 2022/4091
	17005	7327080	1.470,36	0,00	1.049.503,76	BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1538 SUBST. PELA 1544 2022/4091
	17005	7326994	301.106,67	0,00	748.397,09	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TOLEDO BARCEL
	17005	7326340	0,00	417,86	748.814,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1013
	17005	7326455	0,00	1.884,32	750.699,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7304
	17005	7326460	0,00	683,74	751.383,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1260
	17005	7326441	0,00	1.304,26	752.687,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1014
	17005	7326415	0,00	738,19	753.425,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1017
	17005	7326361	0,00	643,52	754.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1018
	17005	7326389	0,00	57,37	754.126,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1019
	17005	7326404	0,00	557,96	754.684,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1034
	17005	7326414	0,00	800,34	755.484,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1016

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2022	17005	7327081	76,68	0,00	755.407,97	BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24/08/2022 - 2022005114
	17005	7326304	0,00	10.785,81	766.193,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 381
	17005	7326308	0,00	216,20	766.409,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276851
	17005	7326394	0,00	1.490,85	767.900,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1983
	17005	7326488	0,00	21,25	767.922,08	REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 382
	17005	7326344	0,00	76,68	767.998,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057839017
	17005	7326438	0,00	3.740,00	771.738,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815339372
	17005	7326479	0,00	693,04	772.431,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177094364
	17005	7326388	0,00	1.296,61	773.728,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1020
25/08/2022	17005	7326458	0,00	862,50	774.590,91	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11774
	17005	7326484	0,00	4.282,80	778.873,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736939
	17005	7326457	0,00	75,00	778.948,71	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11775
	17005	7326387	0,00	709,50	779.658,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1021
26/08/2022	17005	7326347	0,00	1.843,01	781.501,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 77
	17005	7326368	0,00	556,31	782.057,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 80
	17005	7326423	0,00	1.754,99	783.812,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 76
	17005	7326321	0,00	5.616,04	789.428,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 78
	17005	7326502	0,00	691,33	790.119,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1022
	17005	7326349	0,00	12.521,98	802.641,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 600
	17005	7326396	0,00	2.927,10	805.568,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 79
	17005	7326436	0,00	200,00	805.768,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CACILIA E MAGALHAES LTDA 44712
29/08/2022	17005	7326763	392,50	0,00	805.376,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326496	0,00	18.073,81	823.450,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3570
	17005	7326998	1.200,00	0,00	822.250,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE KAD INDUSTRIA
	17005	7327004	280,00	0,00	821.970,28	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327024	26.482,96	0,00	795.487,32	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RS PRODUTOS E
	17005	7326751	112,06	0,00	795.375,26	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5876/2022
	17005	7326753	99,34	0,00	795.275,92	OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326768	2.617,00	0,00	792.658,92	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - 5503/2022
	17005	7326767	569,17	0,00	792.089,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326995	11.500,12	0,00	780.589,63	PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	17005	7327002	322,00	0,00	780.267,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327016	10.888,90	0,00	769.378,73 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7327020	1.640,46	0,00	767.738,27 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE SITIO BAMBU A
	17005	7327030	26.703,76	0,00	741.034,51 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326764	406,72	0,00	740.627,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7327000	630,00	0,00	739.997,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327006	112,00	0,00	739.885,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327007	84,00	0,00	739.801,79 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327015	11.166,86	0,00	728.634,93 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7326766	461,49	0,00	728.173,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326996	5.700,00	0,00	722.473,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE FRESENIUS HEM
	17005	7326999	1.946,00	0,00	720.527,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327010	504,00	0,00	720.023,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327032	4.212,32	0,00	715.811,12 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7326754	95,72	0,00	715.715,40 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326755	112,64	0,00	715.602,76 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326761	94,98	0,00	715.507,78 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7327013	2.955,12	0,00	712.552,66 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TECPRINT COME
	17005	7327031	4.284,77	0,00	708.267,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7327044	2.876,25	0,00	705.391,64 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MTRES COMUNIC
	17005	7326748	3.740,00	0,00	701.651,64 OI S.A. - 6162/2022
	17005	7326765	450,59	0,00	701.201,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7326515	1.390,00	0,00	699.811,05 PAGAMENTO BORDERÔ 2071 SUPERI TELECOM LTDA 29/08/2
	17005	7327008	84,00	0,00	699.727,05 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327014	11.109,74	0,00	688.617,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7327025	6.990,00	0,00	681.627,31 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE A.M. RIBEIRO
	17005	7326749	4.282,80	0,00	677.344,51 REDEMOB CONSORCIO - 6293/2022
	17005	7326750	174,00	0,00	677.170,51 CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 3924 - 6022/2022
	17005	7326762	392,50	0,00	676.778,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 114 NOVA C/C HEMORREDE REOBOT
	17005	7327005	280,00	0,00	676.498,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327011	210,00	0,00	676.288,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327012	154,00	0,00	676.134,01 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327017	11.142,88	0,00	664.991,13 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE INTERATIVA FA
	17005	7327018	902,50	0,00	664.088,63 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EXTIL COMERCI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14401 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 866.306,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	17005	7327029	14.343,19	0,00	649.745,44 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE EHE MULTISERV
	17005	7327035	844,55	0,00	648.900,89 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7326752	33,04	0,00	648.867,85 OI S.A. - 5830/2022
	17005	7326515	797,50	0,00	648.070,35 PAGAMENTO BORDERÔ 2071 SERVICO DE ESTERILIZACAO GO
	17005	7327001	448,00	0,00	647.622,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327003	168,00	0,00	647.454,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327009	938,00	0,00	646.516,35 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE TRIVALE ADMIN
	17005	7327033	237,50	0,00	646.278,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE MECANICA UNIA
	17005	7327036	80,00	0,00	646.198,85 PAGAMENTO TED 114 NOVA C/C HEMORREDE RESIDUO ZERO
	17005	7326466	0,00	1.318,00	647.516,85 REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36613
	17005	7326515	216,20	0,00	647.300,65 PAGAMENTO BORDERÔ 2071 MONGERAL AEGON SEGUROS E PR
30/08/2022	17005	7327089	12.807,51	0,00	634.493,14 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 57107
	17005	7326425	0,00	1.789,44	636.282,58 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3365
	17005	7326491	0,00	13.678,11	649.960,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57107
	17005	7326431	0,00	15.264,55	665.225,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57108
	17005	7326356	0,00	51,30	665.276,54 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14484
	17005	7326407	0,00	34,20	665.310,74 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14486
	17005	7326498	0,00	65,55	665.376,29 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14485
	17005	7326503	0,00	31.748,73	697.125,02 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15203
	17005	7326336	0,00	1.486,76	698.611,78 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18564
31/08/2022	17005	7327095	5.245,07	0,00	693.366,71 BAIXA FATURA CELG 9752037 RIO VERDE REF 04/2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DEREPASSE 05.2022 2022/3752
	17005	7327094	42.839,18	0,00	650.527,53 BAIXA FATURA CELG 10303646 REF 04.2022 GLOSA PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSE 05.2022 2022/3752
	17005	7326307	0,00	542,63	651.070,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1682
	17005	7326312	0,00	2.400,00	653.470,16 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 736
	17005	7326462	0,00	39,50	653.509,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10090
	17005	7326382	0,00	3.900,00	657.409,66 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 737
			<b>1.643.587,04</b>	<b>1.434.689,72</b>	<b>657.409,66 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 110.914,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	10116	7018712	333,96	0,00	110.580,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 151 ECOSSENSE 12/2021

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14403 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 110.914,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	10116	7018193	67.250,00	0,00	43.330,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12 BOB EXPRESS - 07/2022
04/08/2022	10116	7018192	31.299,00	0,00	12.031,79 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 293 ANDRE LUIZ - 07/2022
05/08/2022	10116	7018190	1.682,85	0,00	10.348,94 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4412 RESIDUO ZERO - 06/2022
	10116	7018191	5.000,00	0,00	5.348,94 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8288 A 8297 DESPRAG - 07/2022
09/08/2022	10116	7018189	1.682,85	0,00	3.666,09 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4413 RESIDUO ZERO - 07/2022
23/08/2022	10116	7018715	333,96	0,00	3.332,13 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1480 ECOSENSE - 07/2022
	10116	7018714	490,68	0,00	2.841,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -NF 1260 ECOSENSE - 06/2022
	10116	7018713	490,68	0,00	2.350,77 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1034 ECOSENSE - 05/2022
31/08/2022	10116	7018197	0,00	31.299,00	33.649,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ANDRE LUIZ - 08/2022
	10116	7018198	0,00	67.250,00	100.899,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BOB EXPRESS - 08/2022
	10116	7018195	0,00	1.682,85	102.582,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO ZERO - 08/2022
	10116	7017686	0,00	5.000,00	107.582,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8288-8297 DESPRAG - 07/2022
	10116	7018194	0,00	490,68	108.073,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE- 08/2022
			<b>108.563,98</b>	<b>105.722,53</b>	<b>108.073,30</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 14406 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 775.072,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	17005	7326533	775.072,63	0,00	0,00 QUITAÇÃO FOLHA 07/22 - 5629/2022
31/08/2022	16650	7146282	0,00	781.158,44	781.158,44 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIOS A PAGAR
			<b>775.072,63</b>	<b>781.158,44</b>	<b>781.158,44</b> <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.149,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326536	8.149,26	0,00	0,00 RESCISÃO PRICILLA SEVERO RIBEIRO - 5596/2022
11/08/2022	17005	7326616	410,86	0,00	-410,86 RESCISÃO MAYARA GABRIELLY GOMES SILVA AIRES - 5895/2022
	17005	7326614	1.310,62	0,00	-1.721,48 RESCISÃO VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022
22/08/2022	17005	7326717	6.917,50	0,00	-8.638,98 RESCISÃO JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022
	17005	7326729	2.480,76	0,00	-11.119,74 RESCISÃO MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022
29/08/2022	17005	7326759	679,15	0,00	-11.798,89 RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHÂNIA MARIA MARTINS - 6282/2022
	17005	7326756	154,35	0,00	-11.953,24 RESCISÕES COMPLEMENTARES - LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA - 6282/2022
	17005	7326758	628,30	0,00	-12.581,54 RESCISÕES COMPLEMENTARES - LÍGIA DIVINA DE JESUS - 6282/2022
	17005	7326757	819,34	0,00	-13.400,88 RESCISÕES COMPLEMENTARES - FLÁVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA - 6282/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14408 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 8.149,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2022	17005	7326760	195,87	0,00	-13.596,75 RESCISÕES COMPLEMENTARES - FERNANDA CASTRO FERREIRA SILVA - 6282/2022
30/08/2022	17005	7326795	3.528,72	0,00	-17.125,47 RESCISÃO VITORIA DE MORAIS PREDEBON - 6342/2022
	17005	7326796	14.483,53	0,00	-31.609,00 PRESCISÃO ANDREIA APARECIDA MARTINS ALENCAR - 6336/2022
	17005	7326797	20.946,20	0,00	-52.555,20 RESISÃO ANA LAURA CASTRO COSTA - 6335/2022
31/08/2022	16650	7146282	0,00	50.078,19	-2.477,01 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISÃO
	16650	7146282	0,00	2.477,01	0,00 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR
			<b>60.704,46</b>	<b>52.555,20</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 14411 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 338.716,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7327064	338.716,71	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022
31/08/2022	16650	7146282	470,58	0,00	-470,58 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIO FAMILIA
	16650	7146282	33,50	0,00	-504,08 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. 13º RESCISÃO LIC. MATERN
	16650	7146282	3.570,00	0,00	-4.074,08 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 13º RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE
	16650	7146282	0,00	78,77	-3.995,31 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS DE DIF. SALARIAL
	16650	7146282	0,00	1.330,59	-2.664,72 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS 13º SALARIO
	16650	7146282	0,00	287.794,23	285.129,51 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS TERCEIROS
	16650	7146282	0,00	35,33	285.164,84 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. DE INSS DE DIF. DE SALARIO
	16650	7146282	0,00	11.580,49	296.745,33 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS 2º PARCELA 13º SALARIO
	16650	7146282	0,00	243,57	296.988,90 PROV. FOLHA 08/2022 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL
	16650	7146282	0,00	1.496,15	298.485,05 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS FERIAS DO PROXIMO MÊS
	16650	7146282	52.073,16	0,00	246.411,89 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIO MATERNIDADE
	16650	7146282	0,00	93.955,81	340.367,70 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS
			<b>394.863,95</b>	<b>396.514,94</b>	<b>340.367,70</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.440,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326537	90.440,99	0,00	0,00 GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2022 - 5705/2022
30/08/2022	17005	7326783	5,84	0,00	-5,84 FGTS REF 03/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022
	17005	7326784	23,16	0,00	-29,00 PFGTS REF 05/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022
31/08/2022	16650	7250958	0,00	29,00	0,00 PROV. FOLHA 08/2022 - FGTS S/ RESC. COMPL
	16650	7146282	0,00	90.106,13	90.106,13 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FGTS S/ FOLHA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14412 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 90.440,99

	<b>90.469,99</b>	<b>90.135,13</b>	<b>90.106,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>
--	------------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 14413 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 11.486,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326662	11.486,85	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 06/2022 - 5705/2022
30/08/2022	17005	7327087	8,15	0,00	-8,15	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG
	17005	7327086	15,74	0,00	-23,89	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/202 PG PELO HGG - HEMO P/ HGG
	17005	7327088	2,01	0,00	-25,90	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 - 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG
31/08/2022	16650	7146282	0,00	11.625,88	11.599,98	PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PIS S/ FOLHA
	16650	7250959	0,00	25,90	11.625,88	PROV. FOLHA 08/2022 - PIS S/ FOLHA RESCISÃO COMPL
			<b>11.512,75</b>	<b>11.651,78</b>	<b>11.625,88</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 14414 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 4.099,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17005	7326617	4.099,89	0,00	0,00	TAXA NEGOCIAL SIENF - 5705/2022
			<b>4.099,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 14416 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 95.325,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326657	407,46	0,00	94.918,30	PIRRF S/ 13º RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326660	90.788,46	0,00	4.129,84	IRRF S/ FOLHA DO MÊS 07/2022 PAGA EM 08/2022 - 5705/2022
	17005	7326661	12.041,83	0,00	-7.911,99	IRRF S/ FÉRIAS 08/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326658	3.671,64	0,00	-11.583,63	IRRF S/ RESCISÃO DO MÊS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
	17005	7326659	458,20	0,00	-12.041,83	IRRF S/ FÉRIAS 07/2022 PAGA EM 07/2022 - 5705/2022
31/08/2022	16650	7146282	0,00	92.677,40	80.635,57	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - I.R.R.F
	16650	7146282	0,00	803,94	81.439,51	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE 13º SALARIO
	16650	7146282	0,00	14.236,70	95.676,21	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - IRRF SOBRE FERIAS
			<b>107.367,59</b>	<b>107.718,04</b>	<b>95.676,21</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.541,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2022	17005	7326504	0,00	365,10	4.907,04	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
03/08/2022	17005	7326408	0,00	195,92	5.102,96	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326467	0,00	195,92	5.298,88	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326499	0,00	508,91	5.807,79	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326359	0,00	193,84	6.001,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326313	0,00	193,84	6.195,47	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326468	0,00	197,12	6.392,59	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326335	0,00	198,04	6.590,63	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326357	0,00	197,24	6.787,87	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326358	0,00	95,06	6.882,93	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
05/08/2022	17005	7326341	0,00	11,99	6.894,92	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
15/08/2022	17005	7326317	0,00	182,93	7.077,85	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326374	0,00	127,82	7.205,67	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	17005	7326474	0,00	187,20	7.392,87	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326419	0,00	180,87	7.573,74	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326475	0,00	138,98	7.712,72	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326421	0,00	137,41	7.850,13	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326420	0,00	187,30	8.037,43	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326392	0,00	142,22	8.179,65	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326444	0,00	138,98	8.318,63	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326363	0,00	1.294,57	9.613,20	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2022	17005	7326665	23,83	0,00	9.589,37	IRRF - NF 1804 - 5260/2022
	17005	7326673	103,38	0,00	9.485,99	IRRF - NF 5356 - 5307/2022
	17005	7326675	104,49	0,00	9.381,50	IRRF - NF 5358 - 5307/2022
	17005	7326677	105,13	0,00	9.276,37	IRRF - NF 5357 - 5307/2022
	17005	7326687	182,93	0,00	9.093,44	IRRF - NF 14991 - 5261/2022
	17005	7326663	11,99	0,00	9.081,45	IRRF - NF 21929 - 4939/2022
	17005	7326664	13,12	0,00	9.068,33	IRRF - NF 34912 - 4934/2022
	17005	7326671	96,00	0,00	8.972,33	IRRF - NF 3911 - 5050/2022
	17005	7326680	111,00	0,00	8.861,33	IRRF - NF 1278 - 5541/2022
	17005	7326683	138,98	0,00	8.722,35	IRRF - NF 14997 - 5263/2022
	17005	7326684	138,98	0,00	8.583,37	IRRF - NF 15001 - 5263/2022
	17005	7326681	118,35	0,00	8.465,02	IRRF - NF 27516 - 4910/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14417 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 4.541,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326715	1.309,58	0,00	7.155,44 IRRF - NF 14990 - 5261/2022
	17005	7326670	93,51	0,00	7.061,93 IRRF - NF 674062 - 5533/2022
	17005	7326674	103,38	0,00	6.958,55 IRRF - NF 5359 - 5307/2022
	17005	7326676	104,49	0,00	6.854,06 IRRF - NF 5361 - 5374/2022
	17005	7326691	271,42	0,00	6.582,64 IRRF - NF 5355 - 5307/2022
	17005	7326697	365,10	0,00	6.217,54 IRRF - NF 14956 - 5598/2022
	17005	7326689	187,20	0,00	6.030,34 IRRF - NF 14994 - 5261/2022
	17005	7326688	187,20	0,00	5.843,14 IRRF - NF 14992 - 5263/2022
	17005	7326686	180,87	0,00	5.662,27 IRRF - NF 14995 - 5261/2022
	17005	7326679	105,62	0,00	5.556,65 IRRF - NF 5362 - 5374/2022
	17005	7326668	50,70	0,00	5.505,95 IRRF - NF 5360 - 5374/2022
	17005	7326690	216,22	0,00	5.289,73 IRRF - NF 53889 - 5432/2022
	17005	7326682	137,41	0,00	5.152,32 IRRF - NF 15000 - 5263/2022
	17005	7326685	142,22	0,00	5.010,10 IRRF - NF 14998 - 5263/2022
	17005	7326678	105,19	0,00	4.904,91 IRRF - NF 5363 - 5374/2022
	17005	7326672	99,00	0,00	4.805,91 IRRF - NF 1832 - 5538/2022
17/08/2022	17005	7326314	0,00	96,00	4.901,91 Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
18/08/2022	17005	7326339	0,00	99,75	5.001,66 Detalhamento IRRF - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/08/2022	17005	7326362	0,00	111,00	5.112,66 Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	17005	7326315	0,00	99,00	5.211,66 Detalhamento IRRF - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
24/08/2022	17005	7326394	0,00	23,83	5.235,49 Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
26/08/2022	17005	7326743	99,75	0,00	5.135,74 IRRF - NF 37078 - 5303/2022
29/08/2022	17005	7326496	0,00	230,68	5.366,42 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
30/08/2022	17005	7326431	0,00	253,42	5.619,84 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17005	7326491	0,00	227,09	5.846,93 Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17005	7326503	0,00	405,22	6.252,15 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			<b>4.907,04</b>	<b>6.617,25</b>	<b>6.252,15</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326504	0,00	1.825,51	45.690,40 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
02/08/2022	17005	7326471	0,00	83,75	45.774,15 Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2022	17005	7326443	0,00	55,01	45.829,16	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326311	0,00	129,89	45.959,05	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
03/08/2022	17005	7326408	0,00	587,75	46.546,80	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326359	0,00	484,60	47.031,40	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326461	0,00	74,08	47.105,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	17005	7326467	0,00	587,75	47.693,23	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326465	0,00	47,50	47.740,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	17005	7326468	0,00	591,35	48.332,08	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326313	0,00	387,68	48.719,76	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326358	0,00	380,25	49.100,01	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326335	0,00	990,18	50.090,19	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326499	0,00	2.544,54	52.634,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326432	0,00	84,30	52.719,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	17005	7326357	0,00	591,71	53.310,74	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
04/08/2022	17005	7326417	0,00	1,31	53.312,05	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326535	129,89	0,00	53.182,16	ISSQN RIO VERDE - NF 4250 - 5337/2022
	17005	7326386	0,00	1.212,92	54.395,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
05/08/2022	17005	7326319	0,00	7,40	54.402,48	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326477	0,00	371,85	54.774,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	17005	7326506	0,00	16,80	54.791,13	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326353	0,00	57,60	54.848,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI
	17005	7326422	0,00	13,60	54.862,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326364	0,00	9,40	54.871,73	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326343	0,00	13,60	54.885,33	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326446	0,00	8,80	54.894,13	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326476	0,00	8,00	54.902,13	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326505	0,00	13,60	54.915,73	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
	17005	7326507	0,00	8,80	54.924,53	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH DESPRAG DEDETIZADORA LTDA
08/08/2022	17005	7326418	0,00	2,63	54.927,16	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326332	0,00	93,81	55.020,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326472	0,00	84,53	55.105,50	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326442	0,00	1,31	55.106,81	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326333	0,00	45,10	55.151,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	17005	7326473	0,00	16,47	55.168,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326391	0,00	108,36	55.276,74	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
09/08/2022	17005	7326568	1.283,20	0,00	53.993,54	ISSQN NF 291 - 5130/2022
	17005	7326552	24,00	0,00	53.969,54	ISSQN NF 8796 - 3035/2022
	17005	7326557	57,60	0,00	53.911,94	ISSQN NF 11909 - 4911/2022
	17005	7326559	98,58	0,00	53.813,36	ISSQN NF 7169 - 4711/2022
	17005	7326563	128,00	0,00	53.685,36	ISSQN NF 3911 - 5050/2022
	17005	7326567	594,94	0,00	53.090,42	ISSQN NF 49446 - 4378/2022
	17005	7326550	6.547,90	0,00	46.542,52	ISSQN NF 14845 - 4585/2022
	17005	7326551	18,77	0,00	46.523,75	ISSQN NF 371 - 3913/2022
	17005	7326554	36,34	0,00	46.487,41	ISSQN NF 20468 - 4558/2022
	17005	7326560	118,27	0,00	46.369,14	ISSQN NF 6400 - 4224/2022
	17005	7326566	371,85	0,00	45.997,29	ISSQN NF 110 - 4886/2022
	17005	7326553	35,71	0,00	45.961,58	ISSQN NF 5 - 4417/2022
	17005	7326569	1.881,54	0,00	44.080,04	ISSQN NF 14839 - 4505/2022
	17005	7326570	2.544,55	0,00	41.535,49	ISSQN NF 5305 - 4542/2022
	17005	7326549	2,02	0,00	41.533,47	ISSQN NF 10044 - 4491/2022
	17005	7326565	219,00	0,00	41.314,47	ISSQN NF 8056 - 4536/2022
	17005	7326556	48,00	0,00	41.266,47	ISSQN NF 3144 - 4204/2022
	17005	7326558	96,32	0,00	41.170,15	ISSQN NF 6401 - 4421/2022
	17005	7326555	42,35	0,00	41.127,80	ISSQN NF 10051 - 5285/2022
	17005	7326562	122,10	0,00	41.005,70	ISSQN NF 4143 - 3667/2022
	17005	7326564	160,85	0,00	40.844,85	ISSQN NF 595 - 4545/2022
	17005	7326571	12,08	0,00	40.832,77	ISSQN NF 1820 - 0475/2021
	17005	7326561	121,00	0,00	40.711,77	ISSQN NF 4239 - 4501/2022
10/08/2022	17005	7326575	8,80	0,00	40.702,97	ISSQN JATAI - NF 8227 - 2022/4937
	17005	7326495	0,00	1.134,47	41.837,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17005	7326585	134,99	0,00	41.702,45	ISSQN PORANGATU - NF 63 - 5361/2022
	17005	7326595	2.133,70	0,00	39.568,75	ISSQN RIO VERDE - NF 14 - 0459/2021

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2022	17005	7326596	2.240,57	0,00	37.328,18 ISSQN RIO VERDE - NF 2207 - 4217/2022
	17005	7326602	258,45	0,00	37.069,73 ISSQN IPORÁ - NF 5359 - 5307/2022
	17005	7326606	57,55	0,00	37.012,18 ISSQN CERES - NF 64 - 5361/2022
	17005	7326610	62,75	0,00	36.949,43 ISSQN CATALÃO - NF 1557 - 5352/2022
	17005	7326577	13,60	0,00	36.935,83 ISSQN CATALÃO - NF 8226 - 4945/2022
	17005	7326584	94,69	0,00	36.841,14 ISSQN FORMOSA - NF 61 - 5361/2022
	17005	7326586	202,80	0,00	36.638,34 ISSQN JATAI - NF 5360 - 5374/2022
	17005	7326589	315,58	0,00	36.322,76 SSQN RIO VERDE - NF 5363 - 5374/2022
	17005	7326600	8,00	0,00	36.314,76 ISSQN IPORÁ - NF 8222 - 4937/2022
	17005	7326609	13,60	0,00	36.301,16 ISSQN FORMOSA - NF 8225 - 4945/2022
	17005	7326612	206,76	0,00	36.094,40 ISSQN CATALÃO - NF 5356 - 5307/2022
	17005	7326599	37,50	0,00	36.056,90 ISSQN IPORÁ - NF 1562 - 5355/2022
	17005	7326590	416,93	0,00	35.639,97 ISSQN FORMOSA - NF 15001 - 5263/2022
	17005	7326592	731,74	0,00	34.908,23 ISSQN JATAI - NF 14991 - 5261/2022
	17005	7326598	7,40	0,00	34.900,83 ISSQN CERES - NF 8221 - 4937/2022
	17005	7326601	22,64	0,00	34.878,19 ISSQN IPORÁ - NF 62 - 5361/2022
	17005	7326605	936,01	0,00	33.942,18 ISSQN CERES - NF 14994 - 5261/2022
	17005	7326573	361,75	0,00	33.580,43 ISSQN CATALÃO - NF 14995 - 5261/2022
	17005	7326604	61,26	0,00	33.519,17 ISSQN CERES - NF 1558 - 5352/2022
	17005	7326579	27,22	0,00	33.491,95 ISSQN FORMOSA NF 952 - 5558/2022
	17005	7326587	313,46	0,00	33.178,49 ISSQN FORMOSA - NF 5358 - 5307/2022
	17005	7326588	313,46	0,00	32.865,03 ISSQN PORANGATU - NF 5361 - 5374/2022
	17005	7326594	1.885,71	0,00	30.979,32 ISSQN RIO VERDE - NF 3499 - 1224/2022
	17005	7326597	5.348,24	0,00	25.631,08 ISSQN RIO VERDE - NF 438 - 4900/2022
	17005	7326576	9,40	0,00	25.621,68 ISSQN RIO VERDE - NF 8220 - 4937/2022
	17005	7326581	53,37	0,00	25.568,31 ISSQN PORANGATU - NF 1560 - 5352/2022
	17005	7326608	108,36	0,00	25.459,95 ISSQN RIO VERDE - NF 959 - 5602/2022
	17005	7326611	68,81	0,00	25.391,14 ISSQN CATALÃO - NF 60 - 5361/2022
	17005	7326582	55,01	0,00	25.336,13 ISSQN PORANGATU - NF 946 - 5611/2022
	17005	7326591	694,89	0,00	24.641,24 ISSQN PORANGATU - NF 14997 - 5263/2022
	17005	7326593	936,01	0,00	23.705,23 ISSQN RIO VERDE - NF 14992 - 5263/2022
	17005	7326603	343,53	0,00	23.361,70 ISSQN IPORÁ - NF 15000 - 5263/2022
	17005	7326574	1,31	0,00	23.360,39 ISSQN FORMOSA - NF 988 - 5680/2022
	17005	7326580	53,37	0,00	23.307,02 ISSQN FORMOSA - NF 1561 - 5355/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2022	17005	7326583	55,30	0,00	23.251,72	ISSQN RIO VERDE - NF 1559 - 5352/2022
	17005	7326607	84,53	0,00	23.167,19	ISSQN CERES - NF 964 - 5568/2022
	17005	7326613	1,31	0,00	23.165,88	ISSQN CATALÃO - NF 989 - 5824/2022
	17005	7326330	0,00	308,54	23.474,42	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17005	7326578	16,80	0,00	23.457,62	ISSQN PORANGATU NF 8224 - 4945/2022
11/08/2022	17005	7326619	711,10	0,00	22.746,52	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 14998 - 5263/2022
	17005	7326622	315,38	0,00	22.431,14	ISSQN CERES - NF 5357 - 5307/2022
	17005	7326620	528,10	0,00	21.903,04	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 5362 - 5374/2022
	17005	7326618	2,63	0,00	21.900,41	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 991 - 5809/2022
	17005	7326621	8,80	0,00	21.891,61	ISSQN QUIRINÓPOLIS - NF 8223 - 4945/2022
	17005	7326490	0,00	55,30	21.946,91	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17005	7326459	0,00	53,37	22.000,28	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17005	7326354	0,00	77,39	22.077,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17005	7326430	0,00	61,26	22.138,93	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17005	7326489	0,00	37,50	22.176,43	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17005	7326380	0,00	167,40	22.343,83	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17005	7326406	0,00	1.043,29	23.387,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17005	7326403	0,00	53,37	23.440,49	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA
	17005	7326309	0,00	560,37	24.000,86	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
12/08/2022	17005	7326329	0,00	12,50	24.013,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA
15/08/2022	17005	7326474	0,00	936,01	24.949,37	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326421	0,00	343,53	25.292,90	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326317	0,00	731,74	26.024,64	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326419	0,00	361,75	26.386,39	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326445	0,00	41,97	26.428,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	17005	7326475	0,00	694,89	27.123,25	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326392	0,00	711,10	27.834,35	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326305	0,00	50,54	27.884,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	17005	7326420	0,00	936,01	28.820,90	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326444	0,00	416,93	29.237,83	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326363	0,00	6.472,87	35.710,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2022	17005	7326381	0,00	294,88	36.005,58	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA
	17005	7326331	0,00	73,75	36.079,33	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA
	17005	7326409	0,00	1.444,00	37.523,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2022	17005	7326314	0,00	128,00	37.651,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
18/08/2022	17005	7326355	0,00	164,57	37.815,90	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH EHE MULTISERVICE LTDA
	17005	7326434	0,00	124,03	37.939,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
20/08/2022	17005	7326395	0,00	6.234,09	44.174,02	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
22/08/2022	17005	7326416	0,00	128,60	44.302,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326390	0,00	68,20	44.370,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
23/08/2022	17005	7327076	62,75	0,00	44.308,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1539 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091
	17005	7327078	61,26	0,00	44.246,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1540 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1546 2022/4091
	17005	7327079	77,39	0,00	44.169,42	BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1538 GOIÂNIA - SUBSTUIDA PELA NF 1544 2022/4091
	17005	7326455	0,00	99,18	44.268,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3DB CONSULTORIA LTDA
	17005	7326414	0,00	36,66	44.305,26	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326361	0,00	29,48	44.334,74	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326389	0,00	2,63	44.337,37	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326415	0,00	33,81	44.371,18	Detalhamento ISSQN JATAI - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326460	0,00	25,02	44.396,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	17005	7326441	0,00	59,74	44.455,94	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326340	0,00	19,14	44.475,08	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
24/08/2022	17005	7326388	0,00	59,39	44.534,47	Detalhamento ISSQN RIO VERDE - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
25/08/2022	17005	7326387	0,00	32,50	44.566,97	Detalhamento ISSQN QUIRINÓPOLIS - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
26/08/2022	17005	7326744	294,88	0,00	44.272,09	ISSQN RIO VERDE - NF 3181 - 1515/2022
	17005	7326745	73,75	0,00	44.198,34	ISSQN RIO VERDE - NF 3182 - 1515/2022
	17005	7326502	0,00	31,67	44.230,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
	17005	7326347	0,00	37,61	44.267,62	Detalhamento ISSQN IPORÁ - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17005	7326321	0,00	114,61	44.382,23	Detalhamento ISSQN FORMOSA - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17005	7326423	0,00	35,82	44.418,05	Detalhamento ISSQN PORANGATU - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17005	7326396	0,00	59,74	44.477,79	Detalhamento ISSQN CERES - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
	17005	7326349	0,00	432,69	44.910,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14419 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 43.864,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2022	17005	7326368	0,00	11,35	44.921,83	Detalhamento ISSQN CATALÃO - IDTECH LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
29/08/2022	17005	7326496	0,00	1.153,40	46.075,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
30/08/2022	17005	7327082	720,74	0,00	45.354,49	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022005432
	17005	7326356	0,00	2,70	45.357,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	17005	7326498	0,00	3,45	45.360,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	17005	7326503	0,00	2.026,08	47.386,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326407	0,00	1,80	47.388,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA
	17005	7326431	0,00	591,32	47.979,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17005	7326491	0,00	529,87	48.509,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
31/08/2022	17005	7326462	0,00	2,08	48.511,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	17005	7326307	0,00	19,97	48.531,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
			<b>36.248,80</b>	<b>40.915,67</b>	<b>48.531,76</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.915,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326504	0,00	1.697,73	63.613,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
03/08/2022	17005	7326358	0,00	442,04	64.055,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326357	0,00	917,15	64.972,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326467	0,00	911,01	65.883,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326468	0,00	916,60	66.800,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326499	0,00	2.366,43	69.166,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326335	0,00	920,87	70.087,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326313	0,00	901,36	70.988,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326408	0,00	911,01	71.899,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326359	0,00	901,36	72.801,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
05/08/2022	17005	7326341	0,00	37,18	72.838,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.915,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2022	17005	7326486	0,00	26,84	72.865,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
12/08/2022	17005	7326433	0,00	27,76	72.892,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	17005	7326328	0,00	27,76	72.920,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	17005	7326493	0,00	27,76	72.948,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	17005	7326494	0,00	27,76	72.976,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	17005	7326464	0,00	27,76	73.003,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
15/08/2022	17005	7326374	0,00	396,24	73.400,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	17005	7326363	0,00	6.019,76	79.419,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326317	0,00	850,64	80.270,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326474	0,00	870,48	81.140,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326421	0,00	638,97	81.779,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326419	0,00	841,06	82.621,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326392	0,00	661,32	83.282,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326475	0,00	646,25	83.928,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326444	0,00	646,25	84.574,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326420	0,00	870,48	85.445,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2022	17005	7326708	901,36	0,00	84.543,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 5309 - 4542/2022
	17005	7326710	911,01	0,00	83.632,95	PIS/COFINS/CSLL - NF 5311 - 4551/2022
	17005	7326712	916,60	0,00	82.716,35	PIS/COFINS/CSLL - NF 5307 - 4542/2022
	17005	7326647	2.544,48	0,00	80.171,87	PIS/COFINS/CSLL - NF 815 - 5493/2022
	17005	7326648	2.946,24	0,00	77.225,63	PIS/COFINS/CLL - NF 977 - 3879/2022
	17005	7326694	306,90	0,00	76.918,73	PIS/COFINS/CSLL - NF 1749 - 4504/2022
	17005	7326700	646,25	0,00	76.272,48	PIS/COFINS/CSLL - NF 14853 - 4602/2022
	17005	7326701	646,25	0,00	75.626,23	PIS/COFINS/CSLL - NF 14852 - 4602/2022
	17005	7326644	1.406,16	0,00	74.220,07	PIS/COFINS/CSLL - NF 1525 - 3882/2022
	17005	7326666	37,18	0,00	74.182,89	PIS/COFINS/CSLL - NF 21929 - 4939/2022
	17005	7326696	344,10	0,00	73.838,79	PIS/COFINS/CSLL - NF 982 - 4899/2022
	17005	7326704	841,06	0,00	72.997,73	PIS/COFINS/CSLL - NF 14849 - 4585/2022
	17005	7326709	901,36	0,00	72.096,37	PIS/COFINS/CSLL - NF 5306 - 4542/2022
	17005	7326693	297,60	0,00	71.798,77	PIS/COFINS/CSLL - NF 3911 - 5050/2022
	17005	7326649	3.124,80	0,00	68.673,97	PIS/COFINS/CSLL - NF 1166 - 3880/2022
	17005	7326698	442,04	0,00	68.231,93	PIS/COFINS/CSLL - NF 5310 - 4551/2022
	17005	7326699	638,97	0,00	67.592,96	PIS/COFINS/CSLL - NF 14851 - 4602/2022
	17005	7326705	850,64	0,00	66.742,32	PIS/COFINS/CSLL - NF 14846 - 4585 - 4585/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14420 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.915,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326703	790,42	0,00	65.951,90 PIS/COFINS/CSLL - NF 49446 - 4378/2022
	17005	7326645	1.749,83	0,00	64.202,07 PIS/COFINS/CSLL - NF 14839 - 4505/2022
	17005	7326714	920,87	0,00	63.281,20 PIS/COFINS/CSLL - NF 5312 - 4551/2022
	17005	7326713	917,15	0,00	62.364,05 PIS/COFINS/CSLL - NF 5313 - 4551/2022
	17005	7326692	289,88	0,00	62.074,17 PIS/COFINS/CSLL - NF 668300 - 4561/2022
	17005	7326667	40,65	0,00	62.033,52 PIS/COFINS/CSLL - NF 34912 - 4934/2022
	17005	7326650	6.089,55	0,00	55.943,97 PIS/COFINS/CSLL - NF 14845 - 4585/2022
	17005	7326711	911,01	0,00	55.032,96 PIS/COFINS/CSLL - NF 5308 - 4542/2022
	17005	7326707	870,48	0,00	54.162,48 PIS/COFINS/CSLL - NF 14847 - 4585/2022
	17005	7326706	870,48	0,00	53.292,00 PIS/COFINS/CSLL - NF 14848 - 4585/2022
	17005	7326695	309,23	0,00	52.982,77 PIS/COFINS/CSLL - NF 36857 - 4576/2022
	17005	7326646	2.366,43	0,00	50.616,34 PIS/COFINS/CSLL - NF 5305 - 4542/2022
	17005	7326702	661,32	0,00	49.955,02 PIS/COFINS/CSLL - NF 14850 - 4602/2022
	17005	7326651	6.975,00	0,00	42.980,02 PIS/COFINS/CSLL - NF 148 - 0786/2022
	17005	7326669	73,88	0,00	42.906,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 1763 - 4506/2022
17/08/2022	17005	7326314	0,00	297,60	43.203,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
18/08/2022	17005	7326339	0,00	309,23	43.512,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA
19/08/2022	17005	7326315	0,00	306,90	43.819,87 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NOXTEC SERVICOS LTDA
	17005	7326362	0,00	344,10	44.163,97 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
24/08/2022	17005	7326394	0,00	73,88	44.237,85 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
29/08/2022	17005	7326496	0,00	1.072,66	45.310,51 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
30/08/2022	17005	7327090	670,29	0,00	44.640,22 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022/5432
	17005	7326491	0,00	703,96	45.344,18 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17005	7326431	0,00	785,62	46.129,80 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	17005	7326503	0,00	1.884,26	48.014,06 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			<b>43.209,47</b>	<b>29.308,04</b>	<b>48.014,06</b> <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.156,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326504	0,00	4.016,12	49.172,78 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
03/08/2022	17005	7326335	0,00	2.178,40	51.351,18 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.156,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	17005	7326358	0,00	1.045,68	52.396,86	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326359	0,00	2.132,22	54.529,08	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326468	0,00	2.168,27	56.697,35	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326357	0,00	2.169,61	58.866,96	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326467	0,00	2.155,06	61.022,02	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326313	0,00	2.132,22	63.154,24	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326408	0,00	2.155,06	65.309,30	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	17005	7326499	0,00	5.597,99	70.907,29	Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
09/08/2022	17005	7326485	0,00	50,25	70.957,54	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	17005	7326511	0,00	52,23	71.009,77	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
15/08/2022	17005	7326363	0,00	14.240,32	85.250,09	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326419	0,00	1.989,61	87.239,70	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326444	0,00	1.528,76	88.768,46	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326305	0,00	209,00	88.977,46	Detalhamento INSS - IDTECH SITIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI
	17005	7326474	0,00	2.059,22	91.036,68	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326392	0,00	1.564,41	92.601,09	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326420	0,00	2.059,22	94.660,31	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326475	0,00	1.528,76	96.189,07	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326317	0,00	2.012,28	98.201,35	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	17005	7326421	0,00	1.511,53	99.712,88	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
16/08/2022	17005	7326409	0,00	953,04	100.665,92	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP
	17005	7327066	1.137,18	0,00	99.528,74	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327065	953,04	0,00	98.575,70	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022
	17005	7327060	1.528,76	0,00	97.046,94	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15001 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327052	4.016,12	0,00	93.030,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17005	7327068	2.985,59	0,00	90.045,23	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327058	1.564,41	0,00	88.480,82	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14998 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327056	2.059,22	0,00	86.421,60	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14994 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7327072	557,69	0,00	85.863,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327063	209,00	0,00	85.654,91	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 19 SITIO BAMBU 5244/2022
	17005	7327054	2.012,28	0,00	83.642,63	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14991 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7327051	1.157,12	0,00	82.485,51	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327050	1.149,36	0,00	81.336,15	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327070	1.161,81	0,00	80.174,34	BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14421 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 45.156,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7327069	1.156,40	0,00	79.017,94 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327059	1.511,53	0,00	77.506,41 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15000 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327053	1.989,61	0,00	75.516,80 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14995 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7327071	1.149,36	0,00	74.367,44 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327067	1.137,17	0,00	73.230,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327062	3.743,77	0,00	69.486,50 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 438 TOLEDO BARCELOS 4900/2022
	17005	7327061	2.059,22	0,00	67.427,28 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14992 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327055	14.405,38	0,00	53.021,90 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14990 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7327057	1.528,76	0,00	51.493,14 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14997 INTERATIVA 5263/2022
20/08/2022	17005	7326395	0,00	4.363,86	55.857,00 Detalhamento INSS - IDTECH TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI
29/08/2022	17005	7326496	0,00	2.537,48	58.394,48 Detalhamento INSS - IDTECH CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI
30/08/2022	17005	7326425	0,00	30,02	58.424,50 Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	17005	7326503	0,00	4.457,38	62.881,88 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
			<b>49.172,78</b>	<b>66.898,00</b>	<b>62.881,88</b> <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15131 2.1.1.02.09.007 - TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Saldo Anterior: 924,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326518	399,33	0,00	524,95 PREFEITURA DE GOIANIA - 5067/2022
	17005	7326524	311,98	0,00	212,97 PREFEITURA DE GOIANIA - 5424/2022
04/08/2022	17005	7326448	0,00	319,46	532,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2178
	17005	7326346	0,00	319,46	851,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2177
	17005	7326366	0,00	319,46	1.171,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2175
	17005	7326367	0,00	319,46	1.490,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2179
	17005	7326320	0,00	319,46	1.810,27 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2181
16/08/2022	17005	7326655	319,46	0,00	1.490,81 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326652	319,46	0,00	1.171,35 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326656	319,46	0,00	851,89 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326653	319,46	0,00	532,43 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326654	319,46	0,00	212,97 PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
			<b>2.308,61</b>	<b>1.597,30</b>	<b>212,97</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.908,35

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.908,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326019	61,54	0,00	193.846,81 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	17005	7326017	2.258,83	0,00	191.587,98 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	17005	7326021	94,19	0,00	191.493,79 TRANSF A CSC - PROVISAO TARIFAS 07/22
	17005	7326020	327,59	0,00	191.166,20 TRANSF A CSC - ULTRALIMP PRODUTOS DE LIMPEZA
	17005	7326018	257,00	0,00	190.909,20 TRANSF A CSC - AGENCIA BRASIL CENTRAL (AGECOM)
03/08/2022	17005	7326027	90.001,16	0,00	100.908,04 TRANSF A CSC - QUITAÇÃO DA FOLHA 07/2022
05/08/2022	17005	7326034	11.408,56	0,00	89.499,48 TRANSF A TCT - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS FOLHA
08/08/2022	17005	7326040	3.292,10	0,00	86.207,38 TRANSF A CSC - CENTRO OESTE ADMINISTRAÇÃO
	17005	7326043	1.328,02	0,00	84.879,36 TRANSF A CSC - CENTROLED DISTRIBUICAO DE MATERIAIS
	17005	7326046	17,62	0,00	84.861,74 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNC
	17005	7326042	803,76	0,00	84.057,98 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	17005	7326045	124,93	0,00	83.933,05 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	17005	7326039	22,51	0,00	83.910,54 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS
	17005	7326041	803,76	0,00	83.106,78 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	17005	7326044	110,67	0,00	82.996,11 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS
	17005	7326038	429,94	0,00	82.566,17 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA
09/08/2022	17005	7326049	210,09	0,00	82.356,08 TRANSF A CSC - IMPOSTO ISSQN COMP. 07/2022
15/08/2022	17005	7326066	257,46	0,00	82.098,62 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA LTDA
	17005	7326064	834,97	0,00	81.263,65 TRANSF A CSC - OI S.A.
	17005	7326069	500,78	0,00	80.762,87 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA
	17005	7326068	10.478,96	0,00	70.283,91 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	17005	7326067	21,95	0,00	70.261,96 TRANSF A CSC - BOA VISTA SERVIÇOS S.A
	17005	7326065	36,04	0,00	70.225,92 TRANSF A CSC - TBC SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA
16/08/2022	17005	7326088	49.603,71	0,00	20.622,21 TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022
	17005	7327066	0,00	1.137,18	21.759,39 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5359 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7326090	23.857,28	0,00	-2.097,89 TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22
	17005	7326089	579,20	0,00	-2.677,09 TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NFS FORNEC/PREST 07/22
	17005	7327056	0,00	2.059,22	-617,87 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14994 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7327065	0,00	953,04	335,17 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14657 RS PRODUTOS 5316/2022
	17005	7327067	0,00	1.137,17	1.472,34 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5356 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327057	0,00	1.528,76	3.001,10 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14997 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327060	0,00	1.528,76	4.529,86 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15001 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327072	0,00	557,69	5.087,55 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5360 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327053	0,00	1.989,61	7.077,16 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14995 INTERATIVA 5261/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.908,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7327064	0,00	338.716,71	345.793,87 BAIXA CONTÁBIL INSS FOLHA 07/2022 5751/2022
	17005	7327069	0,00	1.156,40	346.950,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5357 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327050	0,00	1.149,36	348.099,63 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5358 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327051	0,00	1.157,12	349.256,75 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5363 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327058	0,00	1.564,41	350.821,16 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14998 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327061	0,00	2.059,22	352.880,38 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14992 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327062	0,00	3.743,77	356.624,15 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 438 TOLEDO BARCELOS 4900/2022
	17005	7327068	0,00	2.985,59	359.609,74 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5355 CENTRO OESTE 5307/2022
	17005	7327059	0,00	1.511,53	361.121,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 15000 INTERATIVA 5263/2022
	17005	7327063	0,00	209,00	361.330,27 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 19 SITIO BAMBU 5244/2022
	17005	7327070	0,00	1.161,81	362.492,08 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5362 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327071	0,00	1.149,36	363.641,44 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 5361 CENTRO OESTE 5374/2022
	17005	7327052	0,00	4.016,12	367.657,56 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14956 INTERATIVA 5598/2022
	17005	7327054	0,00	2.012,28	369.669,84 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14991 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7327055	0,00	14.405,38	384.075,22 BAIXA CONTÁBIL INSS NF 14990 INTERATIVA 5261/2022
	17005	7326087	387.889,49	0,00	-3.814,27 TRANSF A CSC - INSS S/FOLHA PAGAMENTO 07/2022
22/08/2022	17005	7326124	124,80	0,00	-3.939,07 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMÉRCIO DE GÁS
	17005	7326125	25,12	0,00	-3.964,19 TRANSF A CSC - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO
	17005	7326128	9,41	0,00	-3.973,60 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA
	17005	7326118	6.628,46	0,00	-10.602,06 TRANSF A HGG - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22
	17005	7326120	75,46	0,00	-10.677,52 TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	17005	7326126	4.276,75	0,00	-14.954,27 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	17005	7326122	5.263,93	0,00	-20.218,20 TRANSF A CSC - SANTINNI TERCEIRIZAÇÃO EIRELI
	17005	7326127	357,55	0,00	-20.575,75 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
	17005	7326119	1.594,87	0,00	-22.170,62 TRANSF A TCT - RATEIO DESPESAS OPERACIONAIS 07/22
	17005	7326121	715,31	0,00	-22.885,93 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	17005	7326123	188,65	0,00	-23.074,58 TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
24/08/2022	17005	7326145	3.323,27	0,00	-26.397,85 TRANSF A CSC - FÉRIAS DE 09/2022
26/08/2022	17005	7326147	8.318,78	0,00	-34.716,63 TRANSF A CSC - RESCISÃO LIDIANY DE JESUS OLIVEIRA
	17005	7326148	1.449,25	0,00	-36.165,88 TRANSF F.RESC CSC P CC - RESCISÃO NAIARA CRISTINA
29/08/2022	17005	7326150	2.258,83	0,00	-38.424,71 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	17005	7326151	971,54	0,00	-39.396,25 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	17005	7326152	803,76	0,00	-40.200,01 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA
	17005	7326154	710,85	0,00	-40.910,86 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.908,35

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2022	17005	7326155	369,23	0,00	-41.280,09	TRANSF A CSC - PAPELARIA DINÂMICA LTDA
	17005	7326153	19,35	0,00	-41.299,44	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI
	17005	7326187	285,71	0,00	-41.585,15	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA E SEGURANÇA DO TRA
30/08/2022	17005	7326161	30,25	0,00	-41.615,40	TRANSF A HGG - RESSARCIMENTO ENCARGOS SOBRE FOLHA
	17005	7327084	0,00	2,07	-41.613,33	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/2022 PG PELO HGG HEMO/HGG
	17005	7327087	0,00	8,15	-41.605,18	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG
	17005	7327088	0,00	2,01	-41.603,17	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 - 6314/2022 PG PELO HGG - HEMO/HGG
	17005	7327086	0,00	15,74	-41.587,43	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/202 PG PELO HGG - HEMO P/ HGG
	17005	7327085	0,00	0,48	-41.586,95	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 6314/2022
	17005	7327083	0,00	1,80	-41.585,15	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 JUROS/MULTAS PG PELO HGG - HEMO P/ HGG
31/08/2022	16345	7049435	0,00	429,94	-41.155,21	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - NF 539735 - COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049444	0,00	803,76	-40.351,45	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 06/2022 - NF: 1642 - HEMO P/ CSC
	16346	7270355	0,00	15.406,90	-24.944,55	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF S/ FOLHA - CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049819	0,00	4.276,75	-20.667,80	RATEIO CSC 08/2022 - CORGRAF COMP. 08/2022 - FATURA 082022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049822	0,00	715,31	-19.952,49	RATEIO CSC 08/2022 - TECPRINT - NF 35517 COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049828	0,00	9,41	-19.943,08	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMP. 07/22 NF 541423 - HEMO P/ CSC
	16345	7051846	0,00	2.258,83	-17.684,25	RATEIO CSC 08/2022 - JVS COMP. 07/2022 - NF 3261 - HEMO P/ CSC
	16346	7051851	0,00	8.318,78	-9.365,47	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: LIDIANY DE JESUS - HEMO P/ CSC
	16346	7270356	0,00	279,25	-9.086,22	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF S/ - RESC. CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7049437	0,00	0,72	-9.085,50	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HEMO P/ CSC
	16345	7049817	0,00	257,46	-8.828,04	RATEIO CSC 08/2022 - PRIME COMP. 07/2022 - NF 1256797 - HEMO P/ CSC
	16346	7049818	0,00	500,78	-8.327,26	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 06/2022 - NF 28535 - HEMO P/ CSC
	16345	7049824	0,00	188,65	-8.138,61	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A NF'S 03310434, 03310429, 03310430, 03310488 E 03310432 - HEMO P/ CSC
	16345	7270360	0,00	1.027,99	-7.110,62	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7051835	0,00	803,76	-6.306,86	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT COMP. 07/2022 NF 1683 - HGG P/ CSC
	16346	7049436	0,00	124,21	-6.182,65	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HEMO P/ CSC
	16345	7049443	0,00	803,76	-5.378,89	RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 05/2022 - NF: 1631 - HEMO P/ CSC
	16346	7051845	0,00	285,71	-5.093,18	RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 07/2022 - NF 28781 - HEMO P/ CSC
	16346	7051850	0,00	19,35	-5.073,83	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL - COMP. 08/2022 - FATURA: 73276867 - HEMO P/ CSC
	16345	7049439	0,00	0,56	-5.073,27	RATEIO CSC 08/2022 - JUROS E MULTA BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 HEMO P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.908,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	16345	7049813	0,00	210,09	-4.863,18	RATEIO CSC 08/2022 - ISSQN S/ NF 3353 CENTRO OESTE 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049815	0,00	36,04	-4.827,14	RATEIO CSC 08/2022 - TBC - COMP. 07/2022 - FATURA: 35281 - HEMO P/ CSC
	16345	7049827	0,00	5.263,93	436,79	RATEIO CSC 08/2022 - SANTINNI - COMP. 07/22 NF 1064 - HEMO P/ CSC
	16346	7051853	0,00	1.449,25	1.886,04	RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: NAIARA CRISTINA - HEMO P/ CSC
	16346	7051859	0,00	0,72	1.886,76	RATEIO CSC 08/2022 - TARIFA BANCARIA REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HEMO P/ CSC
	16346	7270158	0,00	11.521,53	13.408,29	RATEIO CSC 08/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 08/2022 HEMO P/ CSC
	16346	7270358	0,00	1.582,79	14.991,08	RATEIO CSC 08/2022 - PIS S/ FOLHA CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7049441	0,00	17,62	15.008,70	RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2022 - FATURA: 73260148 - HEMO P/ CSC
	16345	7049442	0,00	3.292,10	18.300,80	RATEIO CSC 08/2022 - CENTRO OESTE - COMP. 06/2022 - NF: 3394 - HEMO P/ CSC
	16345	7049816	0,00	834,97	19.135,77	RATEIO CSC 08/2022 - OI/SA COMP. 08/2022 - FATURA 2208015267439 - HEMO P/ CSC
	16345	7049820	0,00	579,20	19.714,97	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS S/ NF 1034/3394/3353 PRESTADORES 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049823	0,00	75,46	19.790,43	RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A - NF 03310433 E 03313420 - HEMO P/ CSC
	16345	7049825	0,00	25,12	19.815,55	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO - REF. 08/2022 - NF 40173 - HEMO P/ CSC
	16345	7049826	0,00	357,55	20.173,10	RATEIO CSC 08/2022 - LUCANET COMP. 07/2022 NF 17308 - HEMO P/ CSC
	16346	7049830	0,00	3.323,27	23.496,37	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7052632	0,00	10.478,96	33.975,33	RATEIO CSC 08/2022 - TRIVALE - NF'S: 1942580, 1942584 E 1942582 - COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7270359	0,00	49.287,77	83.263,10	RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 08/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	7270137	0,00	680,14	83.943,24	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - SANEAGO 4058689598 - HEMO P/ TELE
	16345	7049438	0,00	21,95	83.965,19	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HEMO P/ CSC
	16345	7049814	0,00	21,95	83.987,14	RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 07/2022 - FATURA: 299004 - HEMO P/ CSC
	16345	7051842	0,00	369,23	84.356,37	RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA DINÂMICA COMP. 08/2022 NF 159974 - HEMO P/ CSC
	16346	7051858	0,00	710,13	85.066,50	RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HEMO P/ CSC
	16346	7270157	0,00	89.933,62	175.000,12	RATEIO CSC 08/2022 - SALARIOS A PAGAR - COMP. 08/2022 - HEMO/ CSC
	10384	7270136	0,00	136,58	175.136,70	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - T.A ELETRONICO NF 11991 HEMO P/ HGG
	10384	7270138	0,00	1.130,19	176.266,89	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - CELG 26907117- HEMO P/ TELE
	16345	7049244	0,00	327,59	176.594,48	RATEIO CSC 08/2022 - ULTRALIMP - COMP. 07/2022 NF 4880 - HEMO P/ CSC
	16345	7049434	0,00	94,19	176.688,67	RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049821	0,00	124,80	176.813,47	RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19160 COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7051848	0,00	971,54	177.785,01	RATEIO CSC 08/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 07/2022 - NF 14796 - HEMO P/ CSC
	16346	7270357	0,00	507,58	178.292,59	RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 09/22 - 09/2022 - HEMO P/ CSC
	10384	7270135	0,00	6.491,88	184.784,47	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SISTEMAS NF 1402 HEMO P/ HGG



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14432 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 193.908,35

**623.413,24      614.289,36      184.784,47** <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 14434 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.490.173,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	14.858,14	0,00	1.475.314,86 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS
	10542	7280460	0,00	115.018,35	1.590.333,21 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2022
	16650	7146282	131,89	0,00	1.590.201,32 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	16650	7146282	28.930,64	0,00	1.561.270,68 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO MES
	16650	7146282	3.356,17	0,00	1.557.914,51 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MÊS
	10542	7280456	11.343,94	0,00	1.546.570,57 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2022
	16650	7146282	134,47	0,00	1.546.436,10 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCI
	16650	7146282	395,63	0,00	1.546.040,47 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF DE FÉRIAS INDENIZADAS
	16650	7146282	1.830,77	0,00	1.544.209,70 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO
	10542	7280458	3.386,25	0,00	1.540.823,45 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2022
	16650	7146282	5.492,31	0,00	1.535.331,14 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS VENCIDAS
	16650	7146282	86.791,90	0,00	1.448.539,24 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS DO MÊS
	16650	7146282	403,34	0,00	1.448.135,90 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS
	10542	7280457	423,28	0,00	1.447.712,62 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2022
	16650	7146282	4.952,72	0,00	1.442.759,90 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO
	16650	7146282	10.068,52	0,00	1.432.691,38 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FERIAS DO PROXIMO MES
			<b>172.499,97</b>	<b>115.018,35</b>	<b>1.432.691,38</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14435 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 773.800,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	9.564,44	0,00	764.235,87 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
	16650	7146282	31,88	0,00	764.203,99 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS INDENIZADO
	16650	7146282	309,89	0,00	763.894,10 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF 13º PROPORCIONAIS
	10542	7280462	0,00	780,05	764.674,15 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2022
	10542	7280503	0,00	87.911,27	852.585,42 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 08/2022
	10542	7280463	0,00	6.240,41	858.825,83 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2022
	10542	7280461	0,00	20.905,36	879.731,19 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2022
			<b>9.906,21</b>	<b>115.837,09</b>	<b>879.731,19</b> <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14441 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Saldo Anterior: 91.625.332,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	10542	7280915	413.660,88	0,00	91.211.671,99	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2022
	10532	7323269	4.774.592,04	0,00	86.437.079,95	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08.2022
	10532	6990504	0,00	63,50	86.437.143,45	RECEITA COM SUBVENÇÕES - APROPRIAÇÃO DE DESPESAS ANTECIPADAS 08-2022
	10532	7250956	0,00	10.740.475,05	97.177.618,50	SUBVENÇÕES A REALIZAR 08-2022 - CONSUMO DE ESTOQUE
	10532	7250957	11.631.616,10	0,00	85.546.002,40	SUBVENÇÕES A REALIZAR 08-2022 - AQUISIÇÃO DE ESTOQUE
			<b>16.819.869,02</b>	<b>10.740.538,55</b>	<b>85.546.002,40</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HEMORREDE

Conta Analítica: 18903 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Saldo Anterior: 2.393.926,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	10542	7280915	0,00	413.660,88	2.807.587,38	FUNDO RESCISORIO A APROPRIAR - 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>413.660,88</b>	<b>2.807.587,38</b>	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14485 2.9.1.02.05.001 - MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Saldo Anterior: 4.711.754,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	10512	7249084	4.118.703,69	0,00	593.050,62	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	17005	7327092	0,00	77.451,02	670.501,64	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7327091	0,00	279.780,60	950.282,24	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7327093	0,00	1.705.076,63	2.655.358,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
	17005	7327096	0,00	3.300.000,00	5.955.358,87	BAIXA CONTÁBIL MINISTERIO DA SAUDE 31/08/2022
			<b>4.118.703,69</b>	<b>5.362.308,25</b>	<b>5.955.358,87</b>	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS PRÓ COAGULANTES

Conta Analítica: 14502 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 30.251.030,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	10532	7323269	0,00	4.774.592,04	35.025.622,20	RECEITA COM SUBVENÇÕES 08.2022
			<b>0,00</b>	<b>4.774.592,04</b>	<b>35.025.622,20</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.471.456,82

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.471.456,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326070	0,00	520,52	2.471.977,34	REM BASICA
	17005	7326165	0,00	5.284,62	2.477.261,96	CREDITO DE JUROS
	17005	7326164	0,00	1.721,04	2.478.983,00	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326071	0,00	1.598,32	2.480.581,32	CREDITO DE JUROS
	17005	7326111	0,00	2.516,88	2.483.098,20	REMESSA BASICA
	17005	7326112	0,00	7.728,34	2.490.826,54	CREDITO DE JUROS
07/08/2022	17005	7326180	0,00	0,68	2.490.827,22	CREDITO DE JUROS
	17005	7326179	0,00	0,27	2.490.827,49	REMUNERAÇÃO BASICA
13/08/2022	17005	7326073	0,00	1.533,03	2.492.360,52	CREDITO DE JUROS
	17005	7326072	0,00	707,24	2.493.067,76	REM BASICA
14/08/2022	17005	7326074	0,00	594,09	2.493.661,85	REM BASICA
	17005	7326075	0,00	1.453,38	2.495.115,23	CREDITO DE JUROS
15/08/2022	17005	7326077	0,00	357,65	2.495.472,88	CREDITO DE JUROS
	17005	7326076	0,00	120,54	2.495.593,42	REM BASICA
16/08/2022	17005	7326079	0,00	314,65	2.495.908,07	CREDITO DE JUROS
	17005	7326078	0,00	106,86	2.496.014,93	REM BASICA
17/08/2022	17005	7326080	0,00	78,49	2.496.093,42	REM BASICA
	17005	7326183	0,00	1,73	2.496.095,15	CREDITO DE JUROS
	17005	7326181	0,00	0,71	2.496.095,86	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326167	0,00	135,68	2.496.231,54	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326081	0,00	189,72	2.496.421,26	CREDITO DE JUROS
	17005	7326166	0,00	327,93	2.496.749,19	CREDITO DE JUROS
18/08/2022	17005	7326083	0,00	807,27	2.497.556,46	REM BASICA
	17005	7326182	0,00	2,88	2.497.559,34	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326086	0,00	1.724,56	2.499.283,90	CREDITO DE JUROS
	17005	7326184	0,00	6,15	2.499.290,05	CREDITO DE JUROS
19/08/2022	17005	7326091	0,00	2.535,37	2.501.825,42	REM BASICA
	17005	7326092	0,00	5.381,94	2.507.207,36	CREDITO DE JUROS
20/08/2022	17005	7326093	0,00	351,70	2.507.559,06	REM BASICA
	17005	7326094	0,00	746,89	2.508.305,95	CREDITO DE JUROS
21/08/2022	17005	7326096	0,00	1.520,37	2.509.826,32	CREDITO DE JUROS
	17005	7326095	0,00	634,19	2.510.460,51	REM BASICA
22/08/2022	17005	7326114	0,00	2.464,42	2.512.924,93	CREDITO DE JUROS
	17005	7326113	0,00	843,85	2.513.768,78	REMESSA BASICA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14504 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 2.471.456,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2022	17005	7326098	0,00	1.235,56	2.515.004,34	CREDITO DE JUROS
	17005	7326169	0,00	57,43	2.515.061,77	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326097	0,00	423,07	2.515.484,84	REM BASICA
	17005	7326168	0,00	167,71	2.515.652,55	CREDITO DE JUROS
23/08/2022	17005	7326099	0,00	562,40	2.516.214,95	REM BASICA
	17005	7326100	0,00	1.636,74	2.517.851,69	CREDITO DE JUROS
	17005	7326171	0,00	373,86	2.518.225,55	CREDITO DE JUROS
	17005	7326170	0,00	128,46	2.518.354,01	REMUNERAÇÃO BASICA
25/08/2022	17005	7326101	0,00	1.102,52	2.519.456,53	REM BASICA
	17005	7326103	0,00	903,77	2.520.360,30	REM BASICA
	17005	7326102	0,00	2.332,48	2.522.692,78	CREDITO DE JUROS
	17005	7326178	0,00	87,53	2.522.780,31	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326172	0,00	185,18	2.522.965,49	CREDITO DE JUROS
26/08/2022	17005	7326185	0,00	1.908,79	2.524.874,28	CREDITO DE JUROS
	17005	7326173	0,00	126,13	2.525.000,41	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326174	0,00	266,40	2.525.266,81	CREDITO DE JUROS
27/08/2022	17005	7326104	0,00	429,54	2.525.696,35	REM BASICA
	17005	7326105	0,00	906,82	2.526.603,17	CREDITO DE JUROS
28/08/2022	17005	7326107	0,00	67,52	2.526.670,69	CREDITO JUROS
	17005	7326175	0,00	19,07	2.526.689,76	REMUNERAÇÃO BASICA
	17005	7326106	0,00	28,58	2.526.718,34	REM BASICA
	17005	7326176	0,00	45,04	2.526.763,38	CREDITO DE JUROS
31/08/2022	10423	7146281	0,00	498.599,07	3.025.362,45	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2022
			<b>0,00</b>	<b>553.905,63</b>	<b>3.025.362,45</b>	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14505 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 15.024,54

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2022	17005	7327049	0,00	0,01	15.024,55	BAIXA CONTÁBIL COSIMO CATALDO CONSTRUTORA E ASSOCIADOS LTDA - DESCONTO 2022/4223
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>15.024,55</b>	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12,80

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14507 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 12,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2022	16872	7241857	0,00	2,00	14,80	NOTA DE DOACAO Nº 02082022 SÉRIE 1
18/08/2022	16872	7241858	0,00	1,00	15,80	NOTA DE DOACAO Nº 18082022 SÉRIE 1
			<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>15,80</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14511 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 722,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2022	17005	7326140	78,00	0,00	644,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	17005	7326139	0,00	78,00	722,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
25/08/2022	17005	7326141	0,00	78,00	800,00	DESL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
			<b>78,00</b>	<b>156,00</b>	<b>800,00</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 90143 3.2.1.01.99.002 - RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Saldo Anterior: -2.232,04

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17005	7326014	0,00	326,64	-2.558,68	IRRADIAÇÃO HEMOCOMP - CENTRO DE HEMOTERAPIA
			<b>0,00</b>	<b>326,64</b>	<b>2.558,68-</b>	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IRRADIAÇÃO DE BOLSAS REDE HEMO

Conta Analítica: 14517 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.676.954,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	797.179,47	0,00	11.474.133,80	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALARIO BASE
	16650	7146282	5.076,74	0,00	11.479.210,54	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ATESTADO MEDICO
	16650	7146282	155,04	0,00	11.479.365,58	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 -
	16650	7146282	85,30	0,00	11.479.450,88	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ARREDONDAMENTO
	16650	7146282	0,00	878,00	11.478.572,88	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - HORAS NÃO TRABALHADAS
	16650	7146282	0,00	2.764,00	11.475.808,88	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - FALTAS
	16650	7146282	0,00	2,80	11.475.806,08	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DESC. DE ARREDONDAMENTO
	16650	7146282	0,00	1.446,30	11.474.359,78	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR S/ FALTA
	10587	7265417	736.780,59	0,00	12.211.140,37	GLOSA DE SERVIDORES MÊS 08/2022 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
			<b>1.539.277,14</b>	<b>5.091,10</b>	<b>12.211.140,37</b>	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14518 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 75.426,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	18.174,05	0,00	93.600,45	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - SALDO DE SALARIO/RESCISÃO
	16650	7146282	176,63	0,00	93.777,08	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - 13º SAL INDENIZADO
			<b>18.350,68</b>	<b>0,00</b>	<b>93.777,08</b>	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 700.535,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2022	17005	7326623	460,00	0,00	700.995,20	DIÁRIA ANA CRISTINA NOVAIS MENDES 2022/5855
	17005	7326625	460,00	0,00	701.455,20	DIÁRIA BRUNNA STEFANY FARIA 2022/5855
	17005	7326624	460,00	0,00	701.915,20	MAYARA OHANA DIAS LEONEL 2022/5855
	17005	7326626	460,00	0,00	702.375,20	DIÁRIA DANIELA FERREIRA DOMINGUES DA SILVA 2022/5855
30/08/2022	17005	7326789	60,00	0,00	702.435,20	MARIO VICTOR COSTA DE FARIA - 2022/6381
	17005	7326780	60,00	0,00	702.495,20	HENRIQUE ARAUJO TORRES - 2022/6381
	17005	7326772	60,00	0,00	702.555,20	MIRIAN AMARAL DE MELO - 2022/6381
	17005	7326792	60,00	0,00	702.615,20	ADONAI TELES DE ANDRADE - 2022/6381
	17005	7326785	230,00	0,00	702.845,20	DIOGO RAMOS VELOSO COSTA - 2022/6381
	17005	7326782	60,00	0,00	702.905,20	GISELE GOMES FEDRIGO - 2022/6381
	17005	7326779	60,00	0,00	702.965,20	GABRIELLA BORGES RORIZ - 2022/6381
	17005	7326794	230,00	0,00	703.195,20	LUCIO DIAS NASCIMENTO - 2022/6381
	17005	7326793	230,00	0,00	703.425,20	FLÁVIA ROCHA RODRIGUES - 2022/6381
	17005	7326791	60,00	0,00	703.485,20	SUZANA FERREIRA MEIRA - 2022/6381
	17005	7326790	60,00	0,00	703.545,20	MILENA PAES LEME MONTEIRO OLIVEIRA - 2022/6381
	17005	7326786	230,00	0,00	703.775,20	AUGUSTO LARA GALVÃO - 2022/6381
	17005	7326787	230,00	0,00	704.005,20	ANA CRISTINA NOVAIS MENDES - 2022/6381
	17005	7326771	230,00	0,00	704.235,20	FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381
	17005	7326773	60,00	0,00	704.295,20	ANA PAULA DE ARAUJO 2022/6381
	17005	7326781	60,00	0,00	704.355,20	RODOLFO PAULINO DA SILVA VIEIRA - 2022/6381
	17005	7326777	230,00	0,00	704.585,20	EDUARDO LIMA RAMPANI - 2022/6381
	17005	7326788	230,00	0,00	704.815,20	JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO - 2022/6381
	17005	7326774	230,00	0,00	705.045,20	DENYSE SILVA GOULART - 2022/6381
	17005	7326775	230,00	0,00	705.275,20	PAULO IGO ARAUJO SILVA - 2022/6381
	17005	7326778	230,00	0,00	705.505,20	MAYARA OHANA DIAS LEONEL - 2022/6381
	17005	7326776	230,00	0,00	705.735,20	ALEXSANDRO JORGE LIMA - 2022/6381
31/08/2022	16650	7146282	461,91	0,00	706.197,11	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - QUINQUENIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14519 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 700.535,20

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	17005	7326801	60,00	0,00	706.257,11 POLYANA ALVES SIQUEIRA - 2022/6381
	17005	7326800	60,00	0,00	706.317,11 LEONARDO BRUNO ALVES DE LIMA - 2022/6381
	16650	7146282	42.164,81	0,00	748.481,92 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - GRATIFICAÇÃO
	16650	7146282	45.905,76	0,00	794.387,68 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
	17005	7326799	230,00	0,00	794.617,68 FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381
	17005	7326802	60,00	0,00	794.677,68 ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381
	16650	7146282	6,16	0,00	794.683,84 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DI. INSALUBRIDADE
	17005	7327100	0,00	60,00	794.623,84 ESTORNO ANA PAULA FALEIRO RIBEIRO - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022
	17005	7327099	0,00	230,00	794.393,84 ESTORNO FÁBIO VEIGA LARA JÚNIOR - 2022/6381 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/08/2022
	16650	7146282	11.766,33	0,00	806.160,17 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADICIONAL NOTURNO
			<b>105.914,97</b>	<b>290,00</b>	<b>806.160,17</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14520 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 106.987,39

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	17.020,76	0,00	124.008,15 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - HORA EXTRA 50%
	16650	7146282	3.021,54	0,00	127.029,69 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - HORA EXTRA 100%
	16650	7146282	3.081,62	0,00	130.111,31 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - ADC. NOT. S/ HORA EXTRA
			<b>23.123,92</b>	<b>0,00</b>	<b>130.111,31</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14521 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 35.598,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	502,90	0,00	36.101,32 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR AD. NOT. S/ HORA EXTRA
	16650	7146282	3.357,03	0,00	39.458,35 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR S/ HORA EXTRA
	16650	7146282	1.920,05	0,00	41.378,40 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DSR S/ ADICIONAL NOTURNO
			<b>5.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>41.378,40</b> <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 25.547,35

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	439,73	0,00	25.987,08 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. AVISO PREVIO INDENIZADO
	16650	7146282	0,00	5.492,31	20.494,77 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14522 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 25.547,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	704,62	0,00	21.199,39 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - DIF. SALARIO RESCISAO
	16650	7146282	2.119,51	0,00	23.318,90 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - AVISO PREVIO INDENIZADO
			<b>3.263,86</b>	<b>5.492,31</b>	<b>23.318,90</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14524 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.052.918,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	287.794,23	0,00	2.340.712,65 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - INSS TERCEIROS
	10542	7280456	0,00	11.343,94	2.329.368,71 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - INSS 08/2022
	16650	7146282	243,57	0,00	2.329.612,28 PROV. FOLHA 08/2022 - INSS TERCEIROS S/ RESC COMPL
	10542	7280461	20.905,36	0,00	2.350.517,64 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - INSS 08/2022
			<b>308.943,16</b>	<b>11.343,94</b>	<b>2.350.517,64</b> <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14525 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 686.483,91

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2022	17005	7326615	92,52	0,00	686.576,43 FGTS - VALERIA FERREIRA DA CRUZ TORRES - 5812/2022
22/08/2022	17005	7326720	250,54	0,00	686.826,97 FGTS MARLY BRANDAO DE MELO SILVA - 6099/2022
	17005	7326722	1.227,56	0,00	688.054,53 FGTS JESSIANE MARTINS DE DEUS - 6032/2022
30/08/2022	17005	7326798	59,16	0,00	688.113,69 GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHANIA MARIA MARTINS 2022/6314
	17005	7326770	60,60	0,00	688.174,29 GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 2022/6314
	17005	7326769	7,96	0,00	688.182,25 GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 2022/6314
31/08/2022	10542	7280458	0,00	3.386,25	684.796,00 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - FGTS 08/2022
	10542	7280463	6.240,41	0,00	691.036,41 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - FGTS 08/2022
	16650	7250958	29,00	0,00	691.065,41 PROV. FOLHA 08/2022 - FGTS S/ RESC. COMPL
	16650	7146282	90.106,13	0,00	781.171,54 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - FGTS S/ FOLHA
			<b>98.073,88</b>	<b>3.386,25</b>	<b>781.171,54</b> <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 85.122,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16650	7146282	11.625,88	0,00	96.748,33 PROV. FOLHA DE PGTO 08/2022 - PIS S/ FOLHA
	10542	7280457	0,00	423,28	96.325,05 PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - PIS 08/2022
	16650	7250959	25,90	0,00	96.350,95 PROV. FOLHA 08/2022 - PIS S/ FOLHA RESCISÃO COMPL



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14526 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 85.122,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10542	7280462	780,05	0,00	97.131,00 PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO - PIS 08/2022
			<b>12.431,83</b>	<b>423,28</b>	<b>97.131,00</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14528 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 14.798,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	17005	7326350	197,80	0,00	14.996,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2728562
25/08/2022	17005	7326484	4.282,80	0,00	19.278,87 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2736939
31/08/2022	16650	7146282	0,00	2.727,55	16.551,32 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE TRANSPORTE
	16650	7146282	0,00	146,20	16.405,12 PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE TRANSP - NÃO UTILIZADO
			<b>4.480,60</b>	<b>2.873,75</b>	<b>16.405,12</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 34.579,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7326471	1.912,00	0,00	36.491,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 986
	17005	7326443	1.256,00	0,00	37.747,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 946
04/08/2022	17005	7326417	30,00	0,00	37.777,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 988
08/08/2022	17005	7326391	2.474,00	0,00	40.251,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 959
	17005	7326418	60,00	0,00	40.311,17 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 991
	17005	7326472	1.929,99	0,00	42.241,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 964
	17005	7326473	376,00	0,00	42.617,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 961
	17005	7326442	30,00	0,00	42.647,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 989
22/08/2022	17005	7326390	1.364,00	0,00	44.011,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1012
	17005	7326416	2.936,00	0,00	46.947,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1011
23/08/2022	17005	7326415	772,00	0,00	47.719,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1017
	17005	7326441	1.364,00	0,00	49.083,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14529 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 34.579,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ASSESSORIA LTDA 1014
23/08/2022	17005	7326361	673,00	0,00	49.756,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1018
	17005	7326414	837,00	0,00	50.593,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1016
	17005	7326389	60,00	0,00	50.653,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1019
	17005	7326340	437,00	0,00	51.090,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1013
24/08/2022	17005	7326388	1.356,00	0,00	52.446,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1020
25/08/2022	17005	7326387	742,00	0,00	53.188,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1021
26/08/2022	17005	7326502	723,00	0,00	53.911,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FOCO PRESTACAO DE SERVICOS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 1022
			<b>19.331,99</b>	<b>0,00</b>	<b>53.911,16</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 511.537,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17005	7326348	5.460,00	0,00	516.997,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942550
	17005	7326373	4.788,00	0,00	521.785,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942553
	17005	7326509	6.552,00	0,00	528.337,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942562
	17005	7326454	5.432,00	0,00	533.769,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942558
	17005	7326483	4.900,00	0,00	538.669,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1941564
	17005	7326398	4.942,00	0,00	543.611,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942567
	17005	7326397	5.992,00	0,00	549.603,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942563
	17005	7326325	6.944,00	0,00	556.547,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942565
	17005	7326452	448,00	0,00	556.995,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942573
	17005	7326453	49.126,00	0,00	606.121,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1942556
22/08/2022	17005	7326323	112,00	0,00	606.233,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944781
	17005	7326369	1.946,00	0,00	608.179,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946435
	17005	7326370	280,00	0,00	608.459,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944797
	17005	7326324	168,00	0,00	608.627,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946442
	17005	7326481	84,00	0,00	608.711,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944793
	17005	7326480	322,00	0,00	609.033,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946425
	17005	7326372	84,00	0,00	609.117,82 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944785

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15035 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 511.537,82

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2022	17005	7326371	280,00	0,00	609.397,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1944789
	17005	7326451	154,00	0,00	609.551,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949539
	17005	7326508	210,00	0,00	609.761,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949537
	17005	7326449	448,00	0,00	610.209,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946437
	17005	7326322	630,00	0,00	610.839,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1946430
	17005	7326450	938,00	0,00	611.777,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949541
	17005	7326482	504,00	0,00	612.281,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 1949535
31/08/2022	16650	7146282	0,00	9.974,44	602.307,38	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO DESCONTO
	16650	7146282	0,00	1.545,60	600.761,78	PROV. FOLHA PGTO 08/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO N UTILIZA
			<b>100.744,00</b>	<b>11.520,04</b>	<b>600.761,78</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 15036 3.2.1.20.05.005 - SEGURO DE VIDA

Saldo Anterior: 4.697,12

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2022	17005	7326492	220,80	0,00	4.917,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73260150
24/08/2022	17005	7326308	216,20	0,00	5.134,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73276851
31/08/2022	9507	6990502	53,85	0,00	5.187,97	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS IMOVEL - PARC. 12/12 - 08-2022
	9507	6990503	9,65	0,00	5.197,62	APROPRIAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS - 08-2022
			<b>500,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,62</b>	<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA

Conta Analítica: 14532 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 889.315,09

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	10542	7280460	115.018,35	0,00	1.004.333,44	PROV. FUNDO RESCISORIO - FERIAS + 1/3 - 08/2022
			<b>115.018,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.333,44</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14533 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 612.038,53

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2022	10542	7280503	87.911,27	0,00	699.949,80	PROV. FUNDO RESCISORIO - 13º SALARIO 08/2022
			<b>87.911,27</b>	<b>0,00</b>	<b>699.949,80</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14536 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 8.058,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241870	1,08	0,00	8.059,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>1,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.059,33</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 14537 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.459,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241872	4.122.778,01	0,00	4.136.237,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241886	61,50	0,00	4.136.299,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241896	17,01	0,00	4.136.316,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241887	20,33	0,00	4.136.336,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241876	2,61	0,00	4.136.339,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241877	0,00	31,79	4.136.307,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241890	220,93	0,00	4.136.528,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241894	128,62	0,00	4.136.656,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241895	0,00	144,42	4.136.512,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7249084	0,00	4.118.703,69	17.808,70 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - PRO COAGULANTES- SAIDAS PARA SETOR
	10512	7249506	0,01	0,00	17.808,71 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>4.123.229,02</b>	<b>4.118.879,90</b>	<b>17.808,71</b> <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14538 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 46.712,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241862	4.894,02	0,00	51.606,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241868	239,76	0,00	51.845,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>5.133,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.845,86</b> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 213.919,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	10516	7123189	0,00	216,22	213.702,93 IRRF S/ NF 53889 A RECUPERAR PG INDEVIDO NF CANCELADA - 5432/2022
30/08/2022	17005	7326431	16.894,91	0,00	230.597,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57108
	17005	7326491	15.139,03	0,00	245.736,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 57107
	17005	7327090	0,00	670,29	245.066,58 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022/5432

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14539 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 213.919,15

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2022	17005	7327089	0,00	12.807,51	232.259,07 BAIXA CONTÁBIL SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - SUBSTITUIDA PELA NF 57107
	17005	7326336	1.486,76	0,00	233.745,83 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA 18564
	17005	7327082	0,00	720,74	233.025,09 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 53889 CANCELADA 2022005432
			<b>33.520,70</b>	<b>14.414,76</b>	<b>233.025,09</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14540 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: -4.719,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10512	7244577	0,00	273,47	-4.992,66 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>0,00</b>	<b>273,47</b>	<b>4.992,66-</b> <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14541 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 117.825,12

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	17005	7327074	0,00	807,00	117.018,12 BAIXA CONTÁBIL NOVAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MULTA CONTRATUTAL 2022/0733
31/08/2022	10512	7244733	0,00	0,01	117.018,11 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
	16873	7241883	0,00	609,92	116.408,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241866	19.786,67	0,00	136.194,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>19.786,67</b>	<b>1.416,93</b>	<b>136.194,86</b> <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.585.101,99

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241860	1.167.778,61	0,00	6.752.880,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241892	80,00	0,00	6.752.960,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241873	284,99	0,00	6.753.245,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241874	0,00	512,52	6.752.733,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241893	0,00	501,56	6.752.231,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241871	0,00	9,48	6.752.222,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241885	0,00	5.327,28	6.746.894,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241881	0,00	16,00	6.746.878,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241884	0,00	172,68	6.746.706,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14543 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.585.101,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241882	0,00	33,38	6.746.672,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241891	0,00	116,47	6.746.556,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	16873	7241897	0,00	5.356,80	6.741.199,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>1.168.143,60</b>	<b>12.046,17</b>	<b>6.741.199,42</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14546 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 251.251,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241865	32.227,21	0,00	283.478,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>32.227,21</b>	<b>0,00</b>	<b>283.478,79</b>	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14550 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 4.318,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241867	299,49	0,00	4.618,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
	10512	7244582	0,01	0,00	4.618,33	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.618,33</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14551 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 337.719,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	16873	7241863	19.677,45	0,00	357.396,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>19.677,45</b>	<b>0,00</b>	<b>357.396,51</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14552 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: -2.729,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2022	10512	7244644	0,00	0,01	-2.729,67	MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
	16873	7241861	8.332,06	0,00	5.602,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>8.332,06</b>	<b>0,01</b>	<b>5.602,39</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 13.057,65

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14553 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 13.057,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17005	7326402	2.507,82	0,00	15.565,47 REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA LTDA 214
31/08/2022	16873	7241869	187,94	0,00	15.753,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>2.695,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.753,41 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ROUPARIA</b>

Conta Analítica: 14554 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 19.942,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	17005	7326426	3.515,50	0,00	23.457,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1258579
			<b>3.515,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.457,50 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>

Conta Analítica: 14556 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 152.763,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7326429	28.693,44	0,00	181.457,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 17400500
	17005	7326352	4.133,07	0,00	185.590,50 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 16658332
05/08/2022	17005	7326351	27.705,10	0,00	213.295,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 21221556
	17005	7326428	3.836,73	0,00	217.132,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 20515290
12/08/2022	17005	7326379	4.323,58	0,00	221.455,91 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 19561674
15/08/2022	17005	7326427	3.812,71	0,00	225.268,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 23006427
31/08/2022	10384	7270138	1.130,19	0,00	226.398,81 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2022 - CELG 26907117- HEMO P/ TELE
			<b>73.634,82</b>	<b>0,00</b>	<b>226.398,81 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.139.478,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326319	370,00	0,00	2.139.848,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8290
	17005	7326364	470,00	0,00	2.140.318,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8289
	17005	7326422	680,00	0,00	2.140.998,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8288
	17005	7326446	440,00	0,00	2.141.438,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8297
	17005	7326506	840,00	0,00	2.142.278,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8293
	17005	7326343	680,00	0,00	2.142.958,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8296
	17005	7326505	680,00	0,00	2.143.638,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8294
	10116	7018191	0,00	5.000,00	2.138.638,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8288 A 8297 DESPRAG - 07/2022

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14557 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.139.478,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326476	400,00	0,00	2.139.038,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8291
	17005	7326507	440,00	0,00	2.139.478,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA 8292
15/08/2022	17005	7326363	129.457,49	0,00	2.268.935,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15117
	17005	7326420	18.720,16	0,00	2.287.655,81 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15121
	17005	7326419	18.087,35	0,00	2.305.743,16 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15122
	17005	7326392	14.221,93	0,00	2.319.965,09 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15124
	17005	7326317	18.293,48	0,00	2.338.258,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15118
	17005	7326421	13.741,18	0,00	2.351.999,75 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15125
	17005	7326444	13.897,78	0,00	2.365.897,53 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15126
	17005	7326474	18.720,16	0,00	2.384.617,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15120
	17005	7326475	13.897,78	0,00	2.398.515,47 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15123
31/08/2022	10116	7017686	5.000,00	0,00	2.403.515,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - NF 8288-8297 DESPRAG - 07/2022
			<b>269.037,31</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.403.515,47</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14558 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 70.597,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7326365	228,64	0,00	70.826,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058438131
09/08/2022	17005	7326447	112,06	0,00	70.938,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615906
	17005	7326345	2.617,00	0,00	73.555,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058618828
12/08/2022	17005	7326478	8.821,00	0,00	82.376,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4058615166
24/08/2022	17005	7327081	0,00	76,68	82.299,91 BAIXA CONTÁBIL SANEAMENTO DE GOIAS S/A 24/08/2022 - 2022005114
	17005	7326344	76,68	0,00	82.376,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4057839017
	17005	7326479	693,04	0,00	83.069,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2177094364
31/08/2022	10384	7270137	680,14	0,00	83.749,77 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - SANEAGO 4058689598 - HEMO P/ TELE
			<b>13.228,56</b>	<b>76,68</b>	<b>83.749,77</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.252,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2022	17005	7326311	2.952,00	0,00	18.204,46 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4250
03/08/2022	17005	7326465	950,00	0,00	19.154,46 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14395
24/08/2022	17005	7326488	21,25	0,00	19.175,71 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 382
30/08/2022	17005	7326498	69,00	0,00	19.244,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14485



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14559 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 15.252,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2022	17005	7326407	36,00	0,00	19.280,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14486
	17005	7326356	54,00	0,00	19.334,71 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTIL COMERCIAL DE EXTINTORES LTDA 14484
			<b>4.082,25</b>	<b>0,00</b>	<b>19.334,71</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14560 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.480,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17005	7326306	300,00	0,00	8.780,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SOS ASSISTENCIA A VIDA LTDA 289
	17005	7326346	319,46	0,00	9.099,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2177
	17005	7326366	319,46	0,00	9.419,41 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2175
	17005	7326448	319,46	0,00	9.738,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2178
	17005	7326367	319,46	0,00	10.058,33 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2179
	17005	7326320	319,46	0,00	10.377,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2181
			<b>1.897,30</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,79</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 172.829,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	17005	7326385	2.949,42	0,00	175.779,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339144
	17005	7326440	118,41	0,00	175.897,41 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332352
	17005	7326413	33,04	0,00	175.930,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332363
	17005	7326439	6.647,94	0,00	182.578,39 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015339121
	17005	7326501	693,48	0,00	183.271,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208.015307454
	17005	7326412	63,71	0,00	183.335,58 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332530
	17005	7326338	33,25	0,00	183.368,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332531
	17005	7326316	48,65	0,00	183.417,48 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015332353
	17005	7326411	1.080,65	0,00	184.498,13 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 2208015339354
	17005	7326332	2.080,00	0,00	186.578,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4402
15/08/2022	17005	7326310	397,06	0,00	186.975,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 391494758
17/08/2022	17005	7326384	112,64	0,00	187.087,83 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306669
	17005	7326337	33,04	0,00	187.120,87 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332362
	17005	7326383	95,72	0,00	187.216,59 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815306668
	17005	7326410	94,98	0,00	187.311,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332147
18/08/2022	17005	7326469	99,34	0,00	187.410,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815332146

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15019 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET

Saldo Anterior: 172.829,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2022	17005	7326434	2.750,00	0,00	190.160,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4412
24/08/2022	17005	7326438	3.740,00	0,00	193.900,91 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 220815339372
31/08/2022	10384	7270136	136,58	0,00	194.037,49 RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - T.A ELETRONICO NF 11991 HEMO P/ HGG
			<b>21.207,91</b>	<b>0,00</b>	<b>194.037,49 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TELEFONIA / INTERNET</b>

Conta Analítica: 15038 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 268.233,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	10116	7018712	0,00	333,96	267.899,84 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 151 ECOSENSE 12/2021
03/08/2022	17005	7326487	4.670,00	0,00	272.569,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 483
	17005	7326377	3.960,00	0,00	276.529,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 487
	17005	7326302	3.960,00	0,00	280.489,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 488
	17005	7326327	3.960,00	0,00	284.449,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 489
	17005	7326399	4.670,00	0,00	289.119,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 484
	17005	7326400	5.170,00	0,00	294.289,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 485
	17005	7326376	5.170,00	0,00	299.459,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 490
05/08/2022	10116	7018190	0,00	1.682,85	297.776,99 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4412 RESIDUO ZERO - 06/2022
09/08/2022	17005	7326511	3.165,54	0,00	300.942,53 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4413
	10116	7018189	0,00	1.682,85	299.259,68 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 4413 RESIDUO ZERO - 07/2022
	17005	7326485	3.045,36	0,00	302.305,04 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4412
10/08/2022	17005	7326378	3.960,00	0,00	306.265,04 REF. A COMPRA/SERV. DE AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA 486
19/08/2022	17005	7326510	80,00	0,00	306.345,04 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 4491
23/08/2022	10116	7018714	0,00	490,68	305.854,36 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR -NF 1260 ECOSENSE - 06/2022
	17005	7326404	557,96	0,00	306.412,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1034
	10116	7018713	0,00	490,68	305.921,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1034 ECOSENSE - 05/2022
	10116	7018715	0,00	333,96	305.587,68 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 1480 ECOSENSE - 07/2022
	17005	7326460	708,76	0,00	306.296,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1260
30/08/2022	17005	7326425	1.819,46	0,00	308.115,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 3365
31/08/2022	10116	7018194	490,68	0,00	308.606,58 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ECOSENSE- 08/2022
	17005	7326307	562,60	0,00	309.169,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1682
	10116	7018195	1.682,85	0,00	310.852,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - RESIDUO ZERO - 08/2022
			<b>47.633,21</b>	<b>5.014,98</b>	<b>310.852,03 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICO DE COLETA DE LIXO</b>

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15132 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 7.034,93

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2022	17005	7326445	839,47	0,00	7.874,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 20864
			<b>839,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,40</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 14562 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 760.058,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	10116	7018192	0,00	31.299,00	728.759,42 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 293 ANDRE LUIZ - 07/2022
10/08/2022	17005	7326330	8.205,79	0,00	736.965,21 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 477
	17005	7326495	30.172,20	0,00	767.137,41 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 476
11/08/2022	17005	7326380	4.452,17	0,00	771.589,58 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 479
	17005	7326309	14.903,56	0,00	786.493,14 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 481
	17005	7326406	27.747,05	0,00	814.240,19 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 478
18/08/2022	17005	7326355	4.376,89	0,00	818.617,08 REF. A COMPRA/SERV. DE EHE MULTISERVICE LTDA 482
20/08/2022	17005	7326395	311.704,62	0,00	1.130.321,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TOLEDO BARCELOS ENGENHARIA EIRELI 446
26/08/2022	17005	7326396	2.986,84	0,00	1.133.308,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 79
	17005	7326347	1.880,62	0,00	1.135.189,16 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 77
	17005	7326368	567,66	0,00	1.135.756,82 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 80
	17005	7326321	5.730,65	0,00	1.141.487,47 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 78
	17005	7326423	1.790,81	0,00	1.143.278,28 REF. A COMPRA/SERV. DE LC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 76
31/08/2022	10116	7018197	31.299,00	0,00	1.174.577,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - ANDRE LUIZ - 08/2022
			<b>445.817,86</b>	<b>31.299,00</b>	<b>1.174.577,28</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 373.858,14

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2022	17005	7326386	33.598,95	0,00	407.457,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 293
11/08/2022	17005	7326490	1.105,98	0,00	408.563,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1567
	17005	7326354	1.547,75	0,00	410.110,82 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1565
	17005	7326430	1.225,29	0,00	411.336,11 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1566
	17005	7326459	1.067,33	0,00	412.403,44 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1569
	17005	7326489	750,00	0,00	413.153,44 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1570
	17005	7326403	1.067,33	0,00	414.220,77 REF. A COMPRA/SERV. DE REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1568
16/08/2022	17005	7326405	6.990,00	0,00	421.210,77 REF. A COMPRA/SERV. DE A.M. RIBEIRO ARROYO LTDA 5707
23/08/2022	17005	7327078	0,00	61,26	421.149,51 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1540 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1546 2022/4091

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14564 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 373.858,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2022	17005	7327075	0,00	1.192,16	419.957,35 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1539 SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091
	17005	7327080	0,00	1.470,36	418.486,99 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1538 SUBST. PELA 1544 2022/4091
	17005	7327076	0,00	62,75	418.424,24 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1539 GOIÂNIA SUBSTITUIDA PELA NF 1545 2022/4091
	17005	7327079	0,00	77,39	418.346,85 BAIXA CONTÁBIL ISSQN NF 1538 GOIÂNIA - SUBSTUIDA PELA NF 1544 2022/4091
	17005	7327077	0,00	1.164,03	417.182,82 BAIXA CONTÁBIL REOBOTE COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 1540 SUBSTITUIDA NF 1546 2022/4091
24/08/2022	17005	7326304	10.785,81	0,00	427.968,63 REF. A COMPRA/SERV. DE KASSIO MOREIRA DE PAIVA 381
25/08/2022	17005	7326457	75,00	0,00	428.043,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11775
	17005	7326458	862,50	0,00	428.906,13 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA 11774
			<b>59.075,94</b>	<b>4.027,95</b>	<b>428.906,13</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14587 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 96.337,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326497	250,00	0,00	96.587,90 REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 282
09/08/2022	17005	7326334	5.475,00	0,00	102.062,90 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 1810
10/08/2022	17005	7326456	5.700,00	0,00	107.762,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA 5502174729
15/08/2022	17005	7326401	174,00	0,00	107.936,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA 3924
17/08/2022	17005	7327073	0,00	1.200,00	106.736,90 BAIXA CONTÁBIL KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA NF 686 2022/5449 ERRO DE ORDEM DE COMPRA
18/08/2022	17005	7326435	1.200,00	0,00	107.936,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 686
22/08/2022	17005	7326360	2.955,12	0,00	110.892,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 35689
31/08/2022	17005	7326312	2.400,00	0,00	113.292,02 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 736
	17005	7326382	3.900,00	0,00	117.192,02 REF. A COMPRA/SERV. DE KAD INDUSTRIA COMERCIO E LOCACOES LTDA 737
			<b>22.054,12</b>	<b>1.200,00</b>	<b>117.192,02</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 720.367,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326303	77.337,50	0,00	797.705,20 REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 12
	10116	7018193	0,00	67.250,00	730.455,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR - NF 12 BOB EXPRESS - 07/2022
16/08/2022	17005	7326409	28.880,00	0,00	759.335,20 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP 14799

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14589 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 720.367,70

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10116	7018198	67.250,00	0,00	826.585,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - BOB EXPRESS - 08/2022
			<b>173.467,50</b>	<b>67.250,00</b>	<b>826.585,20</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 14594 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.412.598,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326504	36.510,21	0,00	1.449.108,90 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 14956
03/08/2022	17005	7326358	9.506,25	0,00	1.458.615,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5529
	17005	7326408	19.591,53	0,00	1.478.206,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5530
	17005	7326468	19.711,63	0,00	1.497.918,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5526
	17005	7326313	19.383,88	0,00	1.517.302,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5525
	17005	7326335	19.803,69	0,00	1.537.105,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5531
	17005	7326499	50.890,90	0,00	1.587.996,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5524
	17005	7326467	19.591,53	0,00	1.607.588,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5527
	17005	7326357	19.723,74	0,00	1.627.312,05 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5532
	17005	7326359	19.383,88	0,00	1.646.695,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 5528
08/08/2022	17005	7327048	0,00	435,45	1.646.260,48 BAIXA CONTÁBIL INTERATIVA FACILITIES LTDA - 2022/5263
29/08/2022	17005	7326496	23.068,03	0,00	1.669.328,51 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO-OESTE ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI 3570
30/08/2022	17005	7326503	40.521,67	0,00	1.709.850,18 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 15203
			<b>297.686,94</b>	<b>435,45</b>	<b>1.709.850,18</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14595 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.301.164,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/08/2022	17005	7326305	1.900,00	0,00	1.303.064,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍTIO BAMBU AGROECOLOGIA EIRELI 22
			<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.064,98</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 137.220,34

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326341	799,59	0,00	138.019,93 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 22337
08/08/2022	17005	7326333	1.000,00	0,00	139.019,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4403

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14596 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 137.220,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2022	17005	7326374	8.521,20	0,00	147.541,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 27886
18/08/2022	17005	7326339	6.650,00	0,00	154.191,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METROBRAS - METROLOGIA DAS RADIACOES IONIZANTES LTDA 37356
26/08/2022	17005	7326349	12.954,67	0,00	167.145,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES INDUSTRIAIS LTDA 600
			<b>29.925,46</b>	<b>0,00</b>	<b>167.145,80</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14597 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 403.238,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2022	17005	7326353	1.500,00	0,00	404.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA EIRELI 11992
	17005	7326424	324,85	0,00	405.062,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBALTHINGS TECNOLOGIA LTDA 8215
09/08/2022	17005	7326486	577,36	0,00	405.640,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 35282
12/08/2022	17005	7326328	596,91	0,00	406.237,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318243
	17005	7326494	596,91	0,00	406.834,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318244
	17005	7326464	596,91	0,00	407.430,94	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318247
	17005	7326493	596,91	0,00	408.027,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318255
	17005	7326433	596,91	0,00	408.624,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03318245
	17005	7326463	596,91	0,00	409.221,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 03330909
17/08/2022	17005	7326314	6.400,00	0,00	415.621,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3984
	17005	7326342	1.390,00	0,00	417.011,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 9276
19/08/2022	17005	7326315	6.600,00	0,00	423.611,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1903
	17005	7326362	7.400,00	0,00	431.011,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 1451
23/08/2022	17005	7326455	1.983,50	0,00	432.995,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 3DB CONSULTORIA LTDA 7304
24/08/2022	17005	7326394	1.588,56	0,00	434.583,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1983
31/08/2022	10384	7270135	6.491,88	0,00	441.075,61	RATEIO ENTRE PROJETOS 08/2022 - MV SITEMAS NF 1402 HEMO P/ HGG
			<b>37.837,61</b>	<b>0,00</b>	<b>441.075,61</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14598 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 22.291,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2022	17005	7326375	2.397,80	0,00	24.688,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 22417
			<b>2.397,80</b>	<b>0,00</b>	<b>24.688,93</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14599 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Saldo Anterior:** 25.793,01

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	17005	7326432	2.546,78	0,00	28.339,79 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1420
	17005	7326461	2.238,08	0,00	30.577,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1418
31/08/2022	17005	7326462	41,58	0,00	30.619,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10090
			<b>4.826,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.619,45</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

**Conta Analítica:** 15018 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 129.737,92

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326477	18.500,00	0,00	148.237,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-VIDA TMO SERVICOS MEDICOS LTDA 117
			<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.237,92</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 14601 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL

**Saldo Anterior:** 16.000,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326326	4.000,00	0,00	20.000,00 REF. A COMPRA/SERV. DE JOÃO PAULO DOS SANTOS PEREIRA 1994863
			<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL

**Conta Analítica:** 14602 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

**Saldo Anterior:** 81.274,00

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	17005	7326329	250,00	0,00	81.524,00 REF. A COMPRA/SERV. DE MECANICA UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA 20322
			<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.524,00</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

**Conta Analítica:** 14603 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 33.154,50

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/08/2022	17005	7326437	2.657,00	0,00	35.811,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBUR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 495
29/08/2022	17005	7326466	1.318,00	0,00	37.129,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 36613
			<b>3.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.129,50</b> <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Saldo Anterior:** 2.674,71

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14607 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 2.674,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326318	7,94	0,00	2.682,65 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121878
	17005	7326393	15,88	0,00	2.698,53 REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO JOSÉ TAVEIRA 1121879
			<b>23,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698,53</b> <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14609 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 25.601,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2022	17005	7326500	2.819,62	0,00	28.420,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 318926
			<b>2.819,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.420,74</b> <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14610 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 53.995,18

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	10516	7279494	0,00	85,10	53.910,08 PROV. PUBLICAÇÃO :PC 009-2022. RESALTO QUE O VALOR DE R\$ 170,19REFERENTE A PUBLICAÇÃO REFERE-SE AOS PROJETOS HGG E REDE HEMONO QUAL 50% DO VALOR DEVERA SER RESSARCIDO PELO HGG. 5427/202
26/08/2022	17005	7326436	200,00	0,00	54.110,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CACILIA E MAGALHAES LTDA 44712
			<b>200,00</b>	<b>85,10</b>	<b>54.110,08</b> <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14611 3.2.1.40.15.007 - ALMOXARIFADO GERAL

Saldo Anterior: -7.410,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2022	17005	7326331	2.950,00	0,00	-4.460,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3182
	17005	7326381	11.795,00	0,00	7.334,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 3181
31/08/2022	10512	7244581	0,00	0,01	7.334,96 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - AJUSTE
			<b>14.745,00</b>	<b>0,01</b>	<b>7.334,96</b> <<===== Saldo da Conta: ALMOXARIFADO GERAL

Conta Analítica: 14614 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 1.135,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2022	17005	7326470	156,56	0,00	1.292,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FEMBOM/IPORA 5656
			<b>156,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292,09</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL



Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14617 3.2.1.40.18.001 - DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Saldo Anterior: 80.527,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	10512	7249514	0,00	990,00	79.537,39 MOVIMENTAÇÕES DO ALMOXARIFADO 08/2022 - CONTAGEM
	16873	7241864	990,00	0,00	80.527,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2022
			<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>80.527,39</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESA COM EXECUÇÃO DO PATRIMONIO

Conta Analítica: 14619 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.881,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16345	7049816	834,97	0,00	4.716,89 RATEIO CSC 08/2022 - OI/SA COMP. 08/2022 - FATURA 2208015267439 - HEMO P/ CSC
			<b>834,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.716,89</b> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 66.091,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16345	7049814	21,95	0,00	66.113,83 RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 07/2022 - FATURA: 299004 - HEMO P/ CSC
	16345	7049444	803,76	0,00	66.917,59 RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 06/2022 - NF: 1642 - HEMO P/ CSC
	16345	7049442	3.292,10	0,00	70.209,69 RATEIO CSC 08/2022 - CENTRO OESTE - COMP. 06/2022 - NF: 3394 - HEMO P/ CSC
	16345	7049820	579,20	0,00	70.788,89 RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS S/ NF 1034/3394/3353 PRESTADORES 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049826	357,55	0,00	71.146,44 RATEIO CSC 08/2022 - LUCANET COMP. 07/2022 NF 17308 - HEMO P/ CSC
	16345	7051846	2.258,83	0,00	73.405,27 RATEIO CSC 08/2022 - JVS COMP. 07/2022 - NF 3261 - HEMO P/ CSC
	16345	7049827	5.263,93	0,00	78.669,20 RATEIO CSC 08/2022 - SANTINNI - COMP. 07/22 NF 1064 - HEMO P/ CSC
	16345	7051835	803,76	0,00	79.472,96 RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT COMP. 07/2022 NF 1683 - HGG P/ CSC
	16345	7049824	188,65	0,00	79.661,61 RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A NF'S 03310434, 03310429, 03310430, 03310488 E 03310432 - HEMO P/ CSC
	16345	7049819	4.276,75	0,00	83.938,36 RATEIO CSC 08/2022 - CORGRAF COMP. 08/2022 - FATURA 082022 - HEMO P/ CSC
	16345	7051848	971,54	0,00	84.909,90 RATEIO CSC 08/2022 - RS PRODUTOS E SERÇ. COMP. 07/2022 - NF 14796 - HEMO P/ CSC
	16345	7270360	1.027,99	0,00	85.937,89 RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ NF 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049815	36,04	0,00	85.973,93 RATEIO CSC 08/2022 - TBC - COMP. 07/2022 - FATURA: 35281 - HEMO P/ CSC
	16345	7049817	257,46	0,00	86.231,39 RATEIO CSC 08/2022 - PRIME COMP. 07/2022 - NF 1256797 - HEMO P/ CSC
	16345	7049438	21,95	0,00	86.253,34 RATEIO CSC 08/2022 - BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HEMO P/ CSC
	16345	7049813	210,09	0,00	86.463,43 RATEIO CSC 08/2022 - ISSQN S/ NF 3353 CENTRO OESTE 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049443	803,76	0,00	87.267,19 RATEIO CSC 08/2022 - CONTENT - COMP. 05/2022 - NF: 1631 - HEMO P/ CSC
	16345	7049823	75,46	0,00	87.342,65 RATEIO CSC 08/2022 - TOTVS S.A - NF 03310433 E 03313420 - HEMO P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14623 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 66.091,88

	<u>21.250,77</u>	<u>0,00</u>	<u>87.342,65</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>
--	------------------	-------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 14624 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.418,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16345	7049821	124,80	0,00	1.543,02 RATEIO CSC 08/2022 - FONSECA MARTINS NF 19160 COMP. 08/2022 - HMEO P/ CSC
	16345	7049435	429,94	0,00	1.972,96 RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTÁRIA - NF 539735 - COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
	16345	7049244	327,59	0,00	2.300,55 RATEIO CSC 08/2022 - ULTRALIMP - COMP. 07/2022 NF 4880 - HEMO P/ CSC
	16345	7051842	369,23	0,00	2.669,78 RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA DINÂMICA COMP. 08/2022 NF 159974 - HEMO P/ CSC
	16345	7049828	9,41	0,00	2.679,19 RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA TRIBUTARIA - COMP. 07/22 NF 541423 - HEMO P/ CSC
	16345	7049825	25,12	0,00	2.704,31 RATEIO CSC 08/2022 - PAPELARIA & LIVRARIA UNIVERSO - REF. 08/2022 - NF 40173 - HEMO P/ CSC
	16345	7049822	715,31	0,00	3.419,62 RATEIO CSC 08/2022 - TECPRINT - NF 35517 COMP. 07/2022 - HEMO P/ CSC
			<u>2.001,40</u>	<u>0,00</u>	<u>3.419,62</u> <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

**Conta Analítica:** 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 1.687.444,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16346	7049436	124,21	0,00	1.687.568,65 RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HEMO P/ CSC
	16346	7270355	15.406,90	0,00	1.702.975,55 RATEIO CSC 08/2022 - IRRF S/ FOLHA - CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7051851	8.318,78	0,00	1.711.294,33 RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: LIDIANY DE JESUS - HEMO P/ CSC
	16346	7051853	1.449,25	0,00	1.712.743,58 RATEIO CSC 08/2022 - RESCISÃO: NAIARA CRISTINA - HEMO P/ CSC
	16346	7051845	285,71	0,00	1.713.029,29 RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 07/2022 - NF 28781 - HEMO P/ CSC
	16346	7270158	11.521,53	0,00	1.724.550,82 RATEIO CSC 08/2022 - FGTS S/ FOLHA CSC - 08/2022 HEMO P/ CSC
	16346	7049441	17,62	0,00	1.724.568,44 RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2022 - FATURA: 73260148 - HEMO P/ CSC
	16346	7270356	279,25	0,00	1.724.847,69 RATEIO CSC 08/2022 - IRRF S/ - RESC. CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7270357	507,58	0,00	1.725.355,27 RATEIO CSC 08/2022 - IRRF FÉRIAS CSC 09/22 - 09/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7049818	500,78	0,00	1.725.856,05 RATEIO CSC 08/2022 - CLIMEST COMP. 06/2022 - NF 28535 - HEMO P/ CSC
	16346	7270358	1.582,79	0,00	1.727.438,84 RATEIO CSC 08/2022 - PIS S/ FOLHA CSC - 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7270157	89.933,62	0,00	1.817.372,46 RATEIO CSC 08/2022 - SALARIOS A PAGAR - COMP. 08/2022 - HEMO/ CSC
	16346	7270359	49.287,77	0,00	1.866.660,23 RATEIO CSC 08/2022 - ENCARGOS INSS S/ FOLHA 08/2022 - HEMO P/ CSC
	16346	7051850	19,35	0,00	1.866.679,58 RATEIO CSC 08/2022 - MONGERAL - COMP. 08/2022 - FATURA: 73276867 - HEMO P/ CSC
	16346	7051858	710,13	0,00	1.867.389,71 RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HEMO P/ CSC
	16346	7052632	10.478,96	0,00	1.877.868,67 RATEIO CSC 08/2022 - TRIVALE - NF'S: 1942580, 1942584 E 1942582 - COMP. 08/2022 - HEMO P/ CSC

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14625 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.687.444,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2022	16346	7049830	3.323,27	0,00	1.881.191,94 RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. 09/2022 - HEMO P/ CSC
			<b>193.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881.191,94</b> <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.698,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2022	17005	7326022	3,49	0,00	8.702,23 TARIFA BANCARIA
	17005	7326023	6,00	0,00	8.708,23 TARIFA BANCARIA
02/08/2022	17005	7326026	97,72	0,00	8.805,95 TARIFA BANCARIA
03/08/2022	17005	7326028	1,20	0,00	8.807,15 TARIFA BANCARIA
04/08/2022	17005	7326030	212,85	0,00	9.020,00 TARIFA BANCARIA
05/08/2022	17005	7326033	1,20	0,00	9.021,20 TARIFA BANCARIA
08/08/2022	17005	7326035	0,99	0,00	9.022,19 TARIFA BANCARIA
	17005	7326036	10,80	0,00	9.032,99 TARIFA BANCARIA
	17005	7326547	2,30	0,00	9.035,29 REDEMOB CONSORCIO - 2022/5662
09/08/2022	17005	7326048	1,20	0,00	9.036,49 TARIFA BANCARIA
	17005	7326047	101,21	0,00	9.137,70 TARIFA BANCARIA
10/08/2022	17005	7326607	3,64	0,00	9.141,34 ISSQN CERES - NF 964 - 5568/2022
	17005	7326604	3,64	0,00	9.144,98 ISSQN CERES - NF 1558 - 5352/2022
	17005	7326605	3,64	0,00	9.148,62 ISSQN CERES - NF 14994 - 5261/2022
	17005	7326598	3,64	0,00	9.152,26 ISSQN CERES - NF 8221 - 4937/2022
	17005	7326053	10,47	0,00	9.162,73 TARIFA BANCARIA
	17005	7326599	4,05	0,00	9.166,78 ISSQN IPORÁ - NF 1562 - 5355/2022
	17005	7326603	4,05	0,00	9.170,83 ISSQN IPORÁ - NF 15000 - 5263/2022
	17005	7326601	4,05	0,00	9.174,88 ISSQN IPORÁ - NF 62 - 5361/2022
	17005	7326602	4,05	0,00	9.178,93 ISSQN IPORÁ - NF 5359 - 5307/2022
	17005	7326600	4,05	0,00	9.182,98 ISSQN IPORÁ - NF 8222 - 4937/2022
	17005	7326606	3,64	0,00	9.186,62 ISSQN CERES - NF 64 - 5361/2022
11/08/2022	17005	7326055	1,20	0,00	9.187,82 TARIFA BANCARIA
	17005	7326056	0,99	0,00	9.188,81 TARIFA BANCARIA
	17005	7326057	10,45	0,00	9.199,26 TARIFA BANCARIA
	17005	7326622	3,64	0,00	9.202,90 ISSQN CERES - NF 5357 - 5307/2022
12/08/2022	17005	7326059	0,99	0,00	9.203,89 TARIFA BANCARIA
	17005	7326060	6,98	0,00	9.210,87 TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14627 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 8.698,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/08/2022	17005	7326061	41,80	0,00	9.252,67 TARIFA BANCARIA
15/08/2022	17005	7326063	7,20	0,00	9.259,87 TARIFA BANCARIA
16/08/2022	17005	7326084	4,80	0,00	9.264,67 TARIFA BANCARIA
	17005	7326085	118,66	0,00	9.383,33 TARIFA BANCARIA
22/08/2022	17005	7326115	18,00	0,00	9.401,33 TARIFA BANCARIA
	17005	7326110	15,60	0,00	9.416,93 TARIFA BANCARIA
23/08/2022	17005	7326129	125,64	0,00	9.542,57 TARIFA BANCARIA
	17005	7326116	1,20	0,00	9.543,77 TARIFA BANCARIA
	17005	7326130	1,98	0,00	9.545,75 TARIFA BANCARIA
24/08/2022	17005	7326138	10,47	0,00	9.556,22 TARIFA BANCARIA
	17005	7326136	1,20	0,00	9.557,42 TARIFA BANCARIA
	17005	7326137	1,00	0,00	9.558,42 TARIFA BANCARIA
25/08/2022	17005	7326142	11,88	0,00	9.570,30 TARIFA BANCARIA
	17005	7326143	49,00	0,00	9.619,30 TARIFA BANCARIA
26/08/2022	17005	7326146	2,40	0,00	9.621,70 TARIFA BANCARIA
29/08/2022	17005	7326149	8,40	0,00	9.630,10 TARIFA BANCARIA
	17005	7326117	4,80	0,00	9.634,90 TARIFA BANCARIA
	17005	7326108	4,80	0,00	9.639,70 TARIFA BANCARIA
	17005	7326177	1,20	0,00	9.640,90 TARIFA BANCARIA
	17005	7326749	2,30	0,00	9.643,20 REDEMOB CONSORCIO - 6293/2022
30/08/2022	17005	7326186	2,40	0,00	9.645,60 TARIFA BANCARIA
	17005	7326159	135,85	0,00	9.781,45 TARIFA BANCARIA
	17005	7326156	1,20	0,00	9.782,65 TARIFA BANCARIA
	17005	7326157	4,95	0,00	9.787,60 TARIFA BANCARIA
	17005	7326158	139,60	0,00	9.927,20 TARIFA BANCARIA
31/08/2022	16346	7051859	0,72	0,00	9.927,92 RATEIO CSC 08/2022 - TARIFA BANCARIA REDEMOB COMP. 09/22 FATURA 2736932 - HEMO P/ CSC
	16345	7049434	94,19	0,00	10.022,11 RATEIO CSC 08/2022 - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2022 - HEMO P/ CSC
	17005	7326163	1,98	0,00	10.024,09 TARIFA BANCARIA
	16346	7049437	0,72	0,00	10.024,81 RATEIO CSC 08/2022 - REDEMOB - COMP. 08/2022 - FATURA: 2728545 - HEMO P/ CSC
			<b>1.326,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.024,81</b> <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.580,62

Período: 01/08/2022 até 31/08/2022, Plano HEMORREDE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14628 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 1.580,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2022	17005	7326535	16,09	0,00	1.596,71	ISSQN RIO VERDE - NF 4250 - 5337/2022
16/08/2022	17005	7326653	63,60	0,00	1.660,31	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326656	63,60	0,00	1.723,91	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326652	63,60	0,00	1.787,51	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326655	63,60	0,00	1.851,11	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
	17005	7326654	63,60	0,00	1.914,71	PREFEITURA DE GOIANIA - TAXA DE CERTIFICADO DE VISTORIA DE VEICULO 5816/2022
22/08/2022	17005	7326728	220,90	0,00	2.135,61	SANEAMENTO DE GOIAS S/A FATURA: 4058615166 - 5873/2022
	17005	7326727	86,15	0,00	2.221,76	CELG DISTRIBUICAO S.A. - 5938/2022
26/08/2022	17005	7326743	1,64	0,00	2.223,40	IRRF - NF 37078 - 5303/2022
	17005	7326744	23,50	0,00	2.246,90	ISSQN RIO VERDE - NF 3181 - 1515/2022
	17005	7326745	5,88	0,00	2.252,78	ISSQN RIO VERDE - NF 3182 - 1515/2022
29/08/2022	17005	7326750	4,50	0,00	2.257,28	CAFE RANCHEIRO AGRO IND LTDA NF 3924 - 6022/2022
30/08/2022	17005	7327083	1,80	0,00	2.259,08	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 05/2022 6314/2022 JUROS/MULTAS PG PELO HGG - HEMO P/ HGG
	17005	7326783	0,78	0,00	2.259,86	FGTS REF 03/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022
	17005	7327085	0,48	0,00	2.260,34	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 03/2022 6314/2022
	17005	7327084	2,07	0,00	2.262,41	BAIXA CONTÁBIL PIS S/ RESCISÕES REFERENTE À 06/2022 6314/2022 PG PELO HGG HEMO/HGG
	17005	7326784	2,81	0,00	2.265,22	PFGTS REF 05/2022 SOB RESC. COMPLEMENTAR SIENF - 6314/2022
	17005	7326770	6,65	0,00	2.271,87	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES FLAVIA FRAGA DE OLIVEIRA LIMA 2022/6314
	17005	7326769	0,94	0,00	2.272,81	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES LUCILENE GOMES BARBOSA SOUSA 2022/6314
	17005	7326798	6,51	0,00	2.279,32	GRRF S/ RESCISÕES COMPLEMENTARES - MEYRITHANIA MARIA MARTINS 2022/6314
	17005	7326160	0,00	2,71	2.276,61	RESSARCIMENTO JUROS IRRF MV SISTEMAS
31/08/2022	16345	7049440	0,00	0,56	2.276,05	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARC. JUROS BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 - HEMO P/ CSC
	16345	7049439	0,56	0,00	2.276,61	RATEIO CSC 08/2022 - JUROS E MULTA BOA VISTA - COMP. 06/2022 - FATURA: 286760 HEMO P/ CSC
	16345	7279497	0,00	39,26	2.237,35	RATEIO CSC 08/2022 - RESSARCIMENTO DE TARIFAS 07/2022 - CSC P/ HEMO
			<b>699,26</b>	<b>42,53</b>	<b>2.237,35</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>